

2023年度 第5回 理事会 抄録

日時： 2023年6月21日（水） 10:00～12:00
場所： ハイブリッド開催
出席： 理事： 齊藤、佐々木、吉井、谷口、白石、大工谷、松井、
野崎、友清、内山、高橋、小川、湯元、伊藤、
岡持、清宮、山根、黒澤、大淵、西山、長谷川
監事： 太田、櫻田、辺士名
欠席者 理事： 板倉、藤澤
監事： なし

I. 審議事項

(全4題)

1. 副会長、専務理事並びに常務理事の選定について	(齊藤会長)	承認
定款第20条第3項に則り、副会長、専務理事並びに常務理事の選定について審議がなされ、原案通り承認された。		
＜副会長＞		
大工谷 新一 氏（総務関連（人事・労務含む）・国際事業・重点事業1, 5）		
佐々木 嘉光 氏（職能推進・政策企画・重点事業2）		
吉井 智晴 氏（重点支援・委員会・学会）		
＜専務理事＞		
大工谷 新一 氏（兼務）		
＜常務理事＞		
板倉 尚子 氏（職能推進（保険外））		
黒澤 和生 氏（教育推進（卒前教育））		
清宮 清美 氏（職能推進（障害福祉））		
白石 浩 氏（教育推進（統括）・重点事業3、重点諮問事項1, 2）		
谷口 千明 氏（重点支援（士会）・重点事業4）		
友清 直樹 氏（DX（会員向け紙媒体廃止検討含む））		
湯元 均 氏（広報企画・重点支援（士会））		

2. 常勤専従役員の指名について	(齊藤会長)	承認
「常勤専従役員の指名について」審議がなされ、総員賛成で承認された。		
2023年5月14日の理事会において、専従役員の上限数が「4.0」で決定され、新役員の募集をしたところ、常勤専従役員の立候補が5名あった。		
6月5日及び6月7日の常勤役員要件審査委員会にて、5名が「適」との審議結果が得られ、順位付けも行われた		

<常勤専従役員>

齊藤 秀之 (会長)

佐々木 嘉光 氏 (副会長)

白石 浩 氏 (常務理事)

※4番目の者については、今後理事会にて改めて審議議題とする。

3. 2023 (令和5) 年度役員報酬額 (理事) の決定について

(齊藤会長)

継続審議

2023 (令和5) 年度役員報酬額 (理事) の決定について審議がなされ、多くの意見が出たため、継続審議となった。

・期間：2023年6月11日～2024年3月31日

■役員報酬 (月額)

常勤 会長	125.00万円
常勤 副会長	113.75万円
常勤 常務理事	95.00万円
非常勤 副会長	16.00万円
非常勤 常務理事	12.00万円
非常勤 理事	2.50万円

4. 政策参与の推薦について

(齊藤会長)

承認

政策参与の推薦について審議がなされ、原案通り承認された。

政策参与： 田中 昌史 氏

Ⅱ. 報告事項

(全1題)

2023（令和5）年度役員報酬額（監事）の決定について	（太田監事、櫻田監事、辺土名監事）	取下げ
報告議題の2023（令和5）年度役員報酬額（監事）の決定については、理事会の役員報酬額（理事）の審議議題を踏まえ、監事間で議論する為、一旦取り下げとなった。		