

令和7年度第2回理事会議事録（要点筆記）

1 日 時 令和7年5月30日（金）午後0時55分から午後1時10分まで

2 場 所 江陽グランドホテル3階「白鳥の間」

3 出席者

副理事長	松島町長	櫻井公一（理事長職務代理者）		
	大河原町長	齋 清志		
常務理事	（学識経験者）新妻直樹			
理 事	石巻市長	齋藤正美	白石市長	山田裕一
	栗原市長	佐藤 智	七ヶ宿町長	小関幸一
	大郷町長	田中 学	色麻町長	早坂利悦
	美里町長	相澤清一		

4 開 会 総務課課長補佐兼係長

5 挨拶

・理事長職務代理者 櫻井公一

本日は、令和7年度第2回理事会を開催したところ、公務御多忙の中、御出席をいただき、心から感謝を申し上げます。

本年4月28日付けで熊谷理事長が退任されたことに伴い、翌、29日から理事長職務代理者として理事長の職務を代行している。

また、本年4月に行われた市長選挙において、齋藤石巻市長・佐藤栗原市長におかれては、再選されこと、心よりお喜び申し上げます。

本日は、審議事項として理事長の互選について、報告事項として、令和6年度の補正予算及び規則の一部改正の専決処分などについて報告させていただくこととしている。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

6 出席状況報告

理事13名中、出席10名、委任状3名の計13名で規約第38条第1項に定める定足数に達し、本理事会が成立

<新任理事紹介>

7 議長就任

本会規約第26条第2項及び第36条第1項により理事長職務代理者が議長に就任

8 議事録署名人指名 理事 小関幸一（七ヶ宿町長）

理事 相澤清一（美里町長）

9 議案審議

（1）審議事項

議案第1号 理事長の互選について

議長（理事長職務代理者）

「議案第1号 理事長の互選について」上程
事務局の説明を求める。

事務局説明

議長（理事長職務代理者）

選考方法について意見を求める。

理事

市長会から推薦されている理事の中で、理事として経験が豊富な白石市長の山田理事を推薦する旨発言

議長（理事長職務代理者）

白石市長の山田理事を理事長に推薦する発言に対し意見を求めるも異議なく、全員了承
新理事長が決定したことから、これで理事長職務代理者の任を終了する。

<山田理事長就任挨拶>

職務代理者の指名

規約第26条第2項の規定に基づき、山田理事長から櫻井副理事長、齋副理事長の順で、職務代理者を指名

議長就任

本会規約第36条第1項により山田理事長が議長に就任

(2) 報告事項

報告第1号 役員の就任について

専決処分報告（報告第2号～第16号）

報告第2号 令和6年度一般会計歳入歳出補正予算（第3号）

報告第3号 令和6年度診療報酬審査支払特別会計（業務勘定）歳入歳出補正予算（第3号）

報告第4号 令和6年度後期高齢者医療事業関係業務特別会計（業務勘定）歳入歳出補正予算（第3号）

報告第5号 令和6年度特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計（業務勘定）歳入歳出補正予算（第3号）

報告第6号 令和6年度介護保険事業関係業務特別会計（業務勘定）歳入歳出補正予算（第4号）

報告第7号 令和6年度障害者総合支援法関係業務等特別会計（業務勘定）歳出補正予算（第3号）

報告第8号 令和6年度診療報酬審査支払特別会計（出産育児一時金等に関する支払勘定）歳入歳出補正予算（第1号）

報告第9号 令和6年度診療報酬審査支払特別会計（抗体検査等費用に関する支払勘定）歳入歳出補正予算（第1号）

報告第10号 令和6年度職員退職手当特別会計歳入歳出補正予算（第2号）

報告第11号 職員給与規則の一部を改正する規則

報告第12号 職員の任用に関する規則の一部を改正する規則

報告第13号 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則

報告第14号 職員旅費規則の一部を改正する規則

報告第15号 役員等の費用弁償に関する規則の一部を改正する規則

報告第 16 号 常務理事の報酬等に関する規程の一部を改正する規程

議長（理事長）

「報告第 1 号 役員の就任について」上程
事務局の報告を求める。

事務局説明

議長（理事長）

「報告第 1 号」について、質問等を求めるも異議なく原案どおり総会に報告することを決定

議長（理事長）

「報告第 2 号 令和 6 年度一般会計歳入歳出補正予算（第 3 号）」から「報告第 16 号 常務理事の報酬等に関する規程の一部を改正する規程」について、一括上程
事務局の報告を求める。

事務局説明

議長（理事長）

「報告第 2 号から報告第 16 号」について、質問等を求めるも異議なく原案どおり総会に報告することを決定

議長（理事長）

以上で本理事会の全審議を終了する旨宣言

10 閉 会

以上会議の内容を記録し、その正確なることを証明するため、ここに署名する。

令和 7 年 6 月 13 日

議 長 理 事 長 山 田 裕 一

議事録署名人 理 事 小 関 幸 一

議事録署名人 理 事 相 澤 清 一