

平成28年度

第1回 役員会(理事・監事)

議 事 録

平成28年 8月10日(木) 13:30～

福岡県消防会館 2F 会議室

一般財団法人 福岡県高等学校安全振興会

平成28年度 一般財団法人福岡県高等学校安全振興会 役員会 議事録

日 時 平成28年8月10日(水) 13:30～
場 所 福岡県消防会館 2F 会議室

<出席者> 理事現在数 6名 監事 4名のうち 出席 8名 (敬称略)
5名 ○出席理事 今富 英樹 羽田野 正和 一木 栄子
大澤 俊朗 黒岩 敬
4名 ○出席監事 渋谷 昌樹 松岡 優子 井上 剛士

欠席2名 ○理事 岩奥 正一 ○監事 永尾 秀樹

<役員会>

- 1 開会のことば(事務局)
- 2 理事長 挨拶(今富理事長)
- 3 出席数確認……役員会の成立を確認。
事務局職員
- 4 議長及び議事録署名人の選出
(1)議長
一般財団法人福岡県高等学校安全振興会定款第33条第3項に基づき、今富理事長が議長
就任する。
(2)議事録署名人
定款第37条第2項により、議事録署名人として、理事長及び監事3名を選出する。
- 5 議 事

第1号議案 定款変更(案)について

- 議長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 前回からの継続審議である変更(案)について協議願いたい。
- 議長 : 1号議案について質問・意見等を求める。
- ◎A理事 : 第3条(目的)の「PTA」から「団体」に変更した場合、その定義の説明を加える必要
があるのではないか。
- ◎B理事 : 「保護者等で組織する団体」と明記することで、定義づけになるのでは。
- 議長 : では、第3条(目的)の条文内に「保護者等で組織する」団体を加えるで、良いか。
- 議長 : また、この定款変更(案)については、今回の(案)について一旦決議を求めるが、
本会の軸となる条文であるため、「PTA」から「団体」に変更することも含めて、引き続
き精査する必要があると考える。従って、継続審議とする。で良いか。
全員了承。

第2号議案 共済規程及び事業方法書変更(案)について

議 長 : 事務局に説明を求める。

- 事務局 : 前議案に関連した変更(案)となる。また新規案件として、「特別・死亡及び後遺障害」について、ここ10年近く支給実績がないこと、また交通災害における第三者賠償補償がされる上に、本会上乗せ支給を行うことの必要があるのかを考慮したうえで削除(案)としているが、これも協議願いたい。
- ◎C理事 : この「交通災害」を支給するようになった経緯は分かるのか。
- 事務局 : PTA安全互助会発足時からあった規程だが、その経緯については、現在までの調査では、当時から分かる詳細な資料が手元になく、手引き書と支給実績書類のみであり不明である。
- ◎A理事 : 「センター」が支給しない災害について、あえて支給すると決定したことには、なんらかの理由があったからこそだと思う。もう少し、過去の実績や資料を調べた上で、時間をかけ、協議する必要があると考える。
- 議 長 : では、2号議案について、1号議案の定款変更(案)にて「PTA」を「団体」に文言を変更する。が継続案件となったことも含めて、継続審議とする。で良いか。なお、前回からの軽微な文言修正案としている「共済規程及び事業方法書」条文内における「当会」から「この法人」、「振興センター」から「センター」以上2点の変更については、今回で承認とし、次回の継続案件にしない。で良いか。
全員了承。

第3号議案 共済約款変更(案)について

- 議 長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : この議案についても1号議案の定款(案)が、まとまった上での変更すべき(案)と考える。また、「特別死亡・後遺障害」の条文削除については、前2号議案にて「継続審議と了承」されたため、同様とする。更に脱退返還における条文の内容変更についても、再度精査するため同じく継続案件としたい。なお、前2号議案同様、軽微な文言修正案としている「共済約款」条文内における「当会」から「この法人」、「振興センター」から「センター」以上2点の変更については、今回で承認とし、次回の継続案件にはしない。で良いか。
全員了承。

第4号議案 調査研究事業 助成対象学校の選定(校長協会推薦 1、公募 1)

- 議 長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 校長協会からの推薦校は(H28年福岡地区)「筑前高校」があがっている。別資料にて回覧の申請書のとおり。また、公募については、現在のところ無し。
- 議 長 : 4号議案について質問・意見等を求める。
- 議 長 : では、4号議案の調査研究助成について、28年度校長協会推薦学校は、「筑前高校」とする。また公募については、現在までに応募はないが、次回臨時役員会9月15日開催までに、応募があれば再度、諮りたいと思うが。

理事全員：異議なし。賛成。

○議長：その他、4号議案について質問・意見等を求める。
質問・意見なし。

第5号議案 助成事業団体の選定

○議長：事務局に説明を求める。

●事務局：28年度分は、現在までに以下の3団体の応募があつている。

・福岡県公立高等学校PTA連合会

・福岡県高等学校保健会

・福岡県高等学校給食研究協議会

○議長：5号議案について質問・意見等を求める。質問・意見なし。

○議長：5号議案については、応募のあつた3団体に助成する。で良いか。

全員承認。

○議長：その他、質問・意見がない為今回の議案を全て承認したので、審議のご協力に感謝し今後のご支援をお願いの上、退任。

以上をもって全議事を終了する。

4 閉会のことば(事務局)

「各役員の協力を依頼、又議事録署名をお願いして閉会。」

以上決議を明確にするため議事録を作成し、議長並びに議事録署名人にて次に記名押印する。

平成28年8月10日

一般財団法人 福岡県高等学校安全振興会

議長(理事長)

印

議事録署名人(監事)

印

議事録署名人(監事)

印

議事録署名人(監事)

印