

平成28年度

第2回 役員会(理事・監事)

議 事 録

平成28年 12月 8日(木) 10:30～

福岡県消防会館

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第2回役員会 議事録

日 時 平成28年12月 8日(木) 10:30～

場 所 福岡県消防会館 2F小会議室

<出席者> 理事現在数 6名 監事 4名のうち 出席 8名 (敬称略)
6名 ○出席理事 今富 英樹、黒岩 敬、羽田野 正和、一木 栄子、大澤 俊朗、岩奥 正一
2名 ○出席監事 澁谷 昌樹、松岡 優子
<欠席者>
2名 ○監 事 井上 剛士、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。出席(理事6名) (監事2名) 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、理事長及び澁谷、松岡両監事を選出する。

5 議 事

第1号議案 表彰規程における「平成28年度申請・審査」について

○議 長 : 事務局に説明を求める。

●事務局 : 公募を10月1日～11月30日までとしていたが、現在まで自薦、他薦 0 である。

○議 長 : 1号議案について質問・意見等を求める。

○議 長 : 今年度からの開始事業のため、広報活動もできないままの募集であった。「表彰対象該当なし。」の扱いで良いか。

◎B理事 : 次年度に向けて、積極的な広報活動を企画すれば良いのでは。今年は、該当な。で良いと思う。

○議 長 : その他、質問・意見を求めるが、なし。

○議 長 : 第1号議案については、応募がなかったということで、表彰はしないということで、良いか。

全員承認。

第2号議案 内部規程「借り上げ車両(レンタカー等)利用細則(案)について

○議 長 : 事務局に説明を求める。

●事務局 : 前回、決議の省略において「決議された」旅費規則内の細則として資料1の(案)を

提案する。

○議 長： 2号議案について質問・意見等を求める。

◎A理事： 万が一に備えて、このような規則を設けておくことは必要。この細則で良いと思う。

○議 長： その他、質問・意見を求めるが、なし。

○議 長： 第2号議案について、決議を求める。

全員承認。

第3号議案 公印使用承認申請書(案)について

○議 長： 事務局に説明を求める。

●事務局： 現在、外部からの使用申請があった場合の申請書がないので、資料2のとおり申請書を作成した。

○議 長： 助成先である「高等学校保健会」において、「CGポスター」の賞状に押印依頼があり、今後も同様の依頼が発生すると考えられるため、承認をいただきたい。

○議 長： 第3号議案について、**質問・意見を求めるが、なし。**

○議 長： では、第3号議案について、決議を求める。

全員承認。

以上をもって全議事を終了する。

6 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12月8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