

平成28年度

臨時評議員会

議 事 録

平成29年 3月 2日(木) 15:30～

福岡生活衛生食品会館 3F事務局

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臨時評議員会 議事録

日 時 平成29年3月2日(木) 15:30～

場 所 福岡生活衛生食品会館 3F 事務局

<出席者> 評議員現在数 7名のうち 出席 5名 (敬称略)

金子 政彦 高田 毅 馬場 美穂 松下 志保 山田 好

今富理事長、羽田野常務理事

<欠席者> 江口 善雄 田中 昇勇 (2名)

<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 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19条第6項に基づき、山田評議員が議長就任する。

(2)議事録署名人

定款第22条第2項により、議事録署名人として、議長及び金子、高田両評議員を選出する。

5 議 事

第1号議案 平成29年度事業計画について

○議 長 : 事務局に説明を求める。

●事務局 : 資料1のとおり、29年度の事業計画を4月施行の新定款に準じた内容で作成している。(説明後)補足として、「表彰事業」は、積極的な広報活動を行いたいと思う。

●理事長 : 事故防止につなげる事業という観点で、積極的に働きかけていけば、共済金の支給も減少に結びつけられると思う。

○議 長 : 1号議案について質問・意見等を求める。

質問・意見を求めるがなし。

○議 長 : 第1号議案について、決議を求める。

全員承認。

第2号議案 平成29年度予算について

○議 長 : 事務局に説明を求める。

●事務局 : 資料2のとおり29年度予算(案)を作成している。

○議 長 : 2号議案について質問・意見等を求める。

◎a 評議員:「役員退職慰労金」という科目が、我々が退任の際に受ける積立分ということか。

- 事務局：そのとおりである。毎年度、役職及び任期年数、人数を算定し積み立てている。
- 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 内部諸規程「退職慰労金支給規程」変更について

- 議長：事務局に説明を求める。
- 事務局：在任中、出席率が低い役員と、高い役員において、同額の退職慰労金が支給されることに不公平がある。そこで、欠席率数値 1/3 以上の者については全額支給しないという条文を作成、また別表(※1)を削除し、支給の際は、状況に応じた(特例の扱い)ができるよう対応した条文も追加している。
- 議長：では、第3号議案について、質問・意見を求める。
質問、意見なし。
- 議長：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29年3月2日

一般財団法人 福岡県高等学校安全振興会

議長

印

議事録署名人

印

議事録署名人

印