

平成28年度

定時 評議員会

議事録

平成29年 6月 22日(木) 14:30～  
福岡県生活衛生食品会館 事務局  
一般財団法人 福岡県学校安全振興会

# 平成28年度 一般財団法人福岡県学校安全振興会 定時評議員会 議事録

日 時 平成29年6月22日(木) 14:30～

場 所 福岡生活衛生食品会館 事務局

<出席者> 評議員現在数 7名のうち 出席 4名 (敬称略)

○出席評議員 金子 政彦 高田 毅 馬場 美穂 山田 好

<欠席者>3名 上川 明 田中 昇勇 松下 志保

## <評議員会>

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……評議員会の成立を確認。

出席(4名)

他 今富理事長 松岡監事(業務監査報告) 羽田野常務理事 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、山田評議員が議長に就任する。

(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28年度事業報告」

○議長：事務局におよび理事長に説明を求める。

●事務局：平成28年度における本会の活動内容詳細は明記のとおりである。(2)会計報告については、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録等に基づき報告。それぞれの、内訳表に明記されている区分会計の補足説明も行う。また、準備金の積立についての算出について説明、PTA共済法に則った計算式にて算出したことを付け加える。

○理事長：補足事項として、今後の収支バランスを見ながら今年度は、会費見直しの検討に入りたいと思っている。

○議長：1号議案について質問・意見等を求める。

○a評議員：県高P連地区研修会について、一地区10万円を四地区へと固定金額となっているが、総額40万円を県高P連で按分してもらうことは可能か。

○理事長：以前も同様の提案がなされたが、この助成事業は「公益目的支出計画継続2の事業」にて申請分の内容であるため、計画が完了するまで変更はしない。計画が完

了した以降、再度検討することにしたいが。

- a評議員：公益目的支出計画が完了後検討に賛成する。  
他に、質問・意見なし。

- 議長：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28年度監査報告」

- 議長：事務局ならびに代表監事に説明を求める。
- 事務局：貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録等に基づき報告。  
それぞれの、内訳表に明記されている区分会計の説明も行う。また、準備金の積立についての算出の概要等を補足的に説明、PTA共済法に則った計算式にて算出したことを付け加える。
- ◎監事：議案書P37の通り、5月17日に行った監査結果を報告。
- 議長：2号議案について質問・意見等を求める。  
質問・意見なし。
  
- 議長：2号議案について決議を求める。  
**全員承認。**

## 第3号議案 平成29年度各事業の取り組みについて

- 議長：事務局に説明を求める。
- 事務局：(1)調査研究事業 (2)普及充実事業 (3)助成事業 (4)表彰事業 以上について詳細募集内容等を説明。また、(2)健康用品の寄贈は、最終的に役員会にて選定することを付け加える。
- 議長：その他、3号議案について質問・意見等を求める。
- b評議員：健康用品について、「以前に寄贈した用品の追跡調査を行うこと。つまり、どの程度役立っているか」などを参考として学校に聞いてほしい。
- 事務局：今年度より、アンケートとして調査する。  
他に、質問・意見なし。
  
- 議長：3号議案について決議を求める。  
**全員承認。**

## 第4号議案 理事の選任1 任期満了に伴う新理事「鶴我 哲夫氏」選任

- 議長：事務局に説明を求める。
- 事務局：明記のとおり「岩奥 理事」が本日をもって2年の任期満了を迎える。事務長の充職であるため、事務長会より新副会長「鶴我 哲夫氏」の推薦があがっている。
- ◎理事長：6月1日理事会からも推薦があがる。
- 議長：4号議案について質問・意見等を求める。  
質問・意見なし。
- 議長：4号議案について「鶴我哲夫氏」就任の決議を求める。  
**全員承認。**

第5号議案 理事の選任2 任期満了に伴う新理事「谷延 ひろみ氏」選任

- 議 長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 4号議案と同様「黒岩 理事」も任期満了を迎える。理事会より「田川高等学校 PTA 副会長」である「谷延 ひろみ氏」の推薦があがっている。
- ◎理事長 : 谷延氏は、「現田川高等学校 PTA 副会長」職である。PTA 共済法第3条における認可時の「特定関係団体」として該当していることを付け加える。
- 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号議案について決議を求める。  
**全員承認。**

第6号議案 理事の再任1 「今富 英樹氏」選任

- 議 長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 現理事長である「今富 英樹氏」が理事の任期満了を迎える。理事会より再任の推薦があがっている。
- 議 長 : 6号議案について質問・意見等を求める。質問・意見なし。
  
- 議 長 : 6号議案について決議を求める。  
**全員承認。**

第7号議案 理事の再任2 「大澤 俊朗氏」選任

- 議 長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 現理事である「大澤 俊朗氏」が任期満了を迎える。理事会より再任の推薦があがっている。
- 議 長 : 7号議案について質問・意見等を求める。質問・意見なし。
  
- 議 長 : 7号議案について決議を求める。  
**全員承認。**

第8号議案 理事の再任3 「羽田野 正和氏」選任

- 議 長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 現常務理事である「羽田野 正和氏」が理事の任期満了を迎える。理事会より再任の推薦があがっている。
- 議 長 : 8号議案について質問・意見等を求める。質問・意見なし。
  
- 議 長 : 8号議案について決議を求める。  
**全員承認。**

第9号議案 監事の辞任1 「井上 剛士氏」辞任の申し出

- 議 長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 現監事である「井上 剛士氏」より一身上の都合で、辞任の申し出があった。辞任

承認で良いか。

○議長：9号議案について質問・意見等を求める。質問・意見なし。

○議長：9号議案について決議を求める。

**全員承認。**

#### 第10号議案 監事の選任1 井上監事辞任に伴う新監事「金子 雅彦氏」選任

○議長：事務局に説明を求める。

●事務局：9号議案にて辞任の承認がなされた井上監事の後任として「金子 政彦氏」が理事会より推薦があがっている。なお、金子氏は評議員であったが、先ほど開催された「評議員選定委員会」において、評議員辞任の承認がなされたことを付け加える。

◎理事長：補足事項として、PTA 共済法第3条における認可時の「特定関係団体」として金子氏は「武蔵台高校 PTA 顧問」職に該当している。

○議長：10号議案について質問・意見等を求める。質問・意見なし。

○議長：10号議案について決議を求める。

**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。

#### 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6月22日

一般財団法人 福岡県学校安全振興会

議長

印

議事録署名人

印

議事録署名人

印