

平成29年度

第1回 役員会(理事・監事)

議 事 録

平成29年 7月21日(金) 13:30～
福岡生活衛生食品会館 3F 事務局
一般財団法人 福岡県学校安全振興会

平成29年度 一般財団法人福岡県学校安全振興会 役員会 議事録

日 時 平成29年7月21日(金) 13:30～
場 所 福岡生活衛生食品会館 3F 事務局

<出席者> 現在数理事 6名 監事 4名のうち理事5名 監事2名出席 (敬称略)
○理事 今富英樹 羽田野正和 一木栄子 鶴我哲夫 谷延ひろみ
○監事 澁谷昌樹 金子政彦
<欠席3名> 大澤理事、松岡・永尾監事

<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2名を選出する。
- 5 議 事

第1号議案 退任役員および評議員「退職慰労金」支給にについて

- 議 長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 議案書のとおり該当者が5名。対象から外れる方も明記している。支給対象者は4
および5の方である。
- 議 長 : 1号議案について質問・意見等を求める。質問・意見なし。
- 議 長 : 1号議案について承認を求める。
全員承認。

第2号議案 普及充実事業「健康用品」に関する寄贈用品の選定

- 議 長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 資料にて、(案)を提出するが、他にも提案があればお聞きしたい。
流れとしては、この場で選定できれば、その後数社相見積もりをとって、業者決定後
その現品に本会の名入れ等の行程を踏んでからの学校発送となるので、年末年始

始めとなることをあらかじめお伝えする。なにも意見がなければ、希望の多かった①を事務局提案とさせていただきたい。また、業者選定において、予算に余裕がある場合は②追加して寄贈することにした。

◎C理事：今回の「豪雨災害」時に指定避難所でなかった学校が、急遽避難所となり数日間過ごしたと聞いている。今後も起こりうる災害時に対応した「非常食および防災グッズ」を寄贈するのはどうか。

◎A理事：「県」から配付や購入予算は出ないのか。

◎C理事：現在のところ、「各学校対応で」との回答であり、予算等はない。

●事務局：昨年までは、寄贈品については「明らかな消耗品は寄贈しないほうが良い。」との理事会の合意があったため、今年度も選定対象リストには「非常食および防災グッズ」は対象から外していた。次年度からは、今回の提案を踏まえ、選定対象リストとして準備したい。

○議長：では、2号議案について、今年度は①「パルスオキシメータ」と、予算があれば②「タオルケット」で良いか。また、今提案頂いた「非常食および防災グッズ」に関しては次年度の選定対象用品に含む。で良いか。

全員承認。

第3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(H29年筑後地区)「福島高校」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：3号議案について質問・意見等を求める。

◎B理事：この調査研究事業費用(助成金)の用途に制約はないのか。

●事務局：調査研究費については、会計上「法人」会計であるため費用内容に制約は設けていない。今後、協議して制約を設けることも可能である。

◎B理事：その方向で進めて欲しい。

○議長：では、3号議案の調査研究助成について、29年度校長協会推薦学校は、「福島高校」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14日開催までに、応募があれば再度、諮りたい。また、費用内容について、制約等を設ける方向で協議していことで良いか。

理事全員：賛成。

○議長：その他、3号議案について質問・意見等を求める。
質問・意見なし。

第4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：29年度分は、現在までに明記の4団体の応募があっている。

○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号議案については、「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、福岡県立学校等生徒指導主事研究協議会」以上の4団体に助成する。で良いか。

全員承認。

第5号議案 共済規程事業方法書変更(案)

- 議長：事務局に説明を求める。
- 事務局：資料のとおり第5条の内容、また条文の整理を提案する。
- 議長：5号議案について質問・意見等を求める。
- ◎B理事：この条文内「許可された以降」など「以降」の使用について、日本語的には「以降は対象日を含む」ので、期間に重複している部分があるのではないかと整理が必要ではないかと。
- ◎D理事：案の(1)号から各学年別に明記が必要なのか。本会はそもそも「センター」に準ずるのであれば、この(1)号から(5)号までが不要ではないのか。
- 事務局：「センター」に準ずる前提であっても「読み手」に伝わるように丁寧に明記することに重点をおいている。
- 議長：5号議案については、まだ条文の内容が整理されていない。したがって次回9月の理事会にて再度整理を行った上で提案することとしたいので、保留としたい。
保留に全員了承。

- 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29年7月21日

一般財団法人 福岡県学校安全振興会

議長(理事長)

印

議事録署名人(監事)

印

議事録署名人(監事)

印