

平成29年度

臨時 役員会(理事・監事)

## 議 事 録

平成29年 9月14日(木) 15:00～  
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9月14日(木) 15:00～  
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3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 永尾 秀樹 金子政彦  
<欠席2名> 大澤理事、松岡監事

### <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3名を選出する。
- 5 議 事

### 第1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 : 前回役員会において「保留」となった議案を修正し再提案する。第5条および第5条を変更したことによって第10条も変更したい。補足として資料1も添付した。
- 議 長 : 1号議案について質問・意見等を求める。
- ◎A理事 : 第10条に加える「速やかに」にした意図は何か。変更前の条文は1ヶ月前となっているが。
- 事務局 : 一ヶ月という期間を明記しても、実際は間に合っていないケースが多い。少し猶予を与える意味合いで「速やかに」という表現にしている。
- ◎B理事 : 「速やかに」の挿入部分は文面からすると『この法人に「速やかに」提出するものとする。』が適当ではないか。
- ◎C理事 : 第5条の第4項の一文はここから削除するのか。
- 事務局 : この一文については、約款の第7条第2項にも記載があり、重複するので削除する。
- 議 長 : 他に質問・意見を求める。

質問・意見なし。

○議長：では、1号議案について第5条は、提案どおり。第10条については、「速やかに」の文言を以下下線部分に挿入するで良いか。

第10条(被共済者の異動)

第7条第2項に定める共済掛金の支払後に共済契約者が、被共済者の追加をするときは、生徒等異動届に当該共済契約の共済期間の終期までの月割計算をした金額を添えてこの法人に速やかに提出するものとする。

**全員承認。**

## 第2号議案 共済規程共済約款変更(案)

○議長：事務局に説明を求める。

●事務局：議案のとおり今回立入検査にて、共済金支払完了30日以内が「実際は間に合っていない期間があるのでは」と書類のチェック時に指摘され、改善するようにと口頭で指導を受けた。また、明記のとおり次年度以降「ミニ監査」のタイミングを変更するにあたり、60日以内に変更したい。

○議長：2号議案について、質問・意見を求める。

質問・意見なし。

○議長：では、2号議案について、議案のとおり「60日以内」に変更で良いか。

**全員承認。**

## 第3号議案 表彰規程「平成29年度団体(学校)」選定について

○議長：事務局に説明を求める。

●事務局：明記のとおり現在は応募がないが「学校保健会」より、昨年度事例発表最優秀校である「八女工業高校保健委員会」を推薦したいとの一報があったことも考慮し、募集期間が既に終了してしまっているが、期間を延長したい。

○議長：3号議案について質問・意見等を求める。

◎B理事：「学校保健会」へは、先方から依頼があり、本会から表彰を行っているものがあるのではないかと。重複することに問題はないのか。

●事務局：「学校保健会」からの依頼で表彰を行っているのは「ポスター CGグラフィック賞」という保健会ポスター募集に対する表彰であり、今回の「八女工業事例発表」とは異なるものである。

○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。

○議長：では、3号議案の表彰規程団体(学校)については、今回選定は出来ないが、引き続き募集期間を延長し、次回以降の役員会にて選定を行う。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29年9月14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

議事録署名人(監事)

印