

平成29年度

第3回 役員会(理事・監事)

議 事 録

平成30年 2月15日(木) 14:00～  
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第3回役員会 議事録

日 時 平成30年2月15日(木) 14:00～  
場 所 福岡生活衛生食品会館 3F 事務局

<出席者> 理事現在数 6名 監事 4名のうち 全員出席 (敬称略)  
○出席理事 今富 英樹 大澤 俊朗 鶴我 哲夫 一木 栄子 谷延 ひろみ 羽田野 正和  
○出席監事 澁谷 昌樹 松岡 優子 永尾 秀樹 金子 政彦

### <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。全員出席。事務局職員。
- 4 議長及び議事録署名人の選出
  - (1)議 長  
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、永尾、松岡、金子監事を選出する。
- 5 議 事

### 第1号議案 平成30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の通り、事業計画(案)を提示する。
- 議 長 : 1号議案について質問・意見を求める。
- ◎A理事 : 評議員会の会議日程が、平成31年となっているが、間違いではないか。
- 事務局 : 平成30年度の評議員会の会議開催は31年になるため、間違いではない。
- ◎C理事 : (3)広報事業について、9月発行の会報は87,000部であるが、その後3月発行の概要およびだよりは86,000部と減っているのはなぜか。
- 事務局 : 3月1日発行であり、32年度新入生も配布対象としているため、生徒数減少を考慮し1,000部減部している。
- 議 長 : 1号議案について、他に質問・意見を求めるが、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30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30年度予算(案)を作成している。以前からお伝えしている通り、会費収入が大きく減少することが見込まれること、また費用については、新事務局長を迎えるにあたり、引継ぎ1年間のみ限定的に事務局が4名体制となるため、人件費増とした。その他の項目については、今年度の費用から試算し、増減させている。

○議長：第2号議案について質問・意見等を求めるも、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 共済規程「事業方法書」変更について

○議長：事務局に説明を求める。

●事務局：資料3の変更理由書にある通り本会の「後遺障害共済金」は「日本スポーツ振興センター」が給付した障害見舞金の1/2であるため、余計な情報は必要ないと判断し、事業方法書にある「別表1」を削除、それに伴った条文の変更もおこないたい。

○議長：第3号議案について、質問・意見を求めるも、なし。

○議長：第3号議案について、決議を求める。

**全員承認。**

### 第4号議案 内部規程「資金運用規程」変更について

○議長：事務局に説明を求める。

●事務局：資料4の通り、本会は取得できる債券は制約があるにもかかわらず内部規程が一部整理されていないため、議案の通り変更したい。

○議長：内容を整理したいので、資料4施行規則第23条第3項「特別の法律により法人の発行する債券」は何か説明して欲しい。

●事務局：「日本政策金融公庫、日本証券業機構」など政府が保証している債券に限定していると読み替えることができる。

○議長：「財投機関債および非公募特殊債」は政府の保証がないということで削除するというので良いか。

●事務局：2点は、一般法人法上問題なくとも、PTA等共済法上取得できない債券となる。

○議長：第4号議案について、質問・意見を求めるも、なし。

○議長：第4号議案について、決議を求める。

**全員承認。**

### 第5号議案 臨時評議員委員会の招集について

○議長：30年度事業計画および予算(案)審議を、2月23日(金)15時から招集したい。

○議長：第5号議案について、質問・意見を求めるも、なし。

○議長：第5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。

「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30年2月15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

---

議事録署名人(監事)

印

---