

平成29年度

定 時 評 議 員 会

議 事 録

平成30年 6月12日(火) 14:30～  
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定時評議員会 議事録

日 時 平成30年6月12日(火) 14:30～

場 所 (一財)福岡県学校安全振興会事務局 福岡生活衛生食品会館3F

<出席者> 三根 広次 高田 毅 馬場 美穂 松下 志保 後藤 富士恵 山田 好  
(敬称略)

<欠席者> 江口 善雄

### <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 出席者数確認・・・評議員会の成立を確認。

出席者(評議員6名)

他出席者 今富 英樹理事長 松岡 優子監事(業務監査報告) 羽田野 正和常務理事 事務局職員

4 議長及び議事録署名人の選出

(1) 議 長

(一財)福岡県学校安全振興会定款第19条第6項に基づき、高田 毅氏が議長に就任。

(2) 議事録署名人

(一財)福岡県学校安全振興会定款第22条第2項により、議事録署名人として、議長及び馬場 美穂氏、松下 志保氏を選出。

5 議 事

### 第1号議案 平成29年度 事業報告

○議長 : 事務局に説明を求める。

○事務局 : 平成29年度における本会の活動内容は(詳細内容をページ毎に読み上げ説明する)資料P1～15のとおり。

会計報告は(財務諸表別に補足説明する)P16～35のとおり。また、貸借対照表、正味財産増減計算書とその内訳表における区分会計の説明並びに、準備金等の積立についての算出方法等も補足し「公益法人会計基準」及び「PTA共済法」に準じた決算であることを付け加える。

○議長 : 第1号議案について質問・意見等を求める。

A 評議員 : 報告資料にある生徒減少の原因について聞きたい。学校統廃合があつて減少が拡大したのか。

○事務局 : 共済法認可以降は、統廃合で減少していない。学校1団体での脱退としては、平成29度に「福岡女子商業高等学校」が公立から私立に民営化したため、本会を脱退した経緯がある。

B 評議員 : 現在、準備金と異常危険準備金は、債券を含んで積み立てているが債券の時価評価額を含んだ上で、目標額に到達したとみなすのか。また、定款上に記されている準備金が2億円に到達したら、それ以上に積み立てる必要はなくなるのか。

○事務局 : 二つの準備金については、時価評価額を含めて到達したとみなす。また、定款第6条において2億円までと規定しているが、あくまで平成25年のPTA共済法認可時に算出した額であり、事業開始5年を経過した現在、共済金支給額が増加している現状を見ても適正な額とは言えない。また、文

部科学省 PTA 共済指導係長より2億円に到達した後、再度見直しを行うようにとの助言もいただいている。

- C評議員：財産目録にある基本財産の債券を二つの証券会社に分けて1億円ずつ所有しているが、財務諸表の注記の評価損益を見ると、時価評価金額に約32万円の差が生じている。何か原因はあるのか。購入時期は同じなのか。
- 事務局：購入時期は同じである。債券購入後5年間の年度末評価額は逆転したこともある。原因については証券会社に改めて確認し、報告する。
- C評議員：共済金の支給額が年々増加しており、件数で割ると1件あたり25,000円程度とかなり大きな数字ではないかと感じるが。全国的なものなのか。これからも続く予想なのか。
- 事務局：他団体(埼玉県、北海道)においても同様の状況下であり、会費及び支給限度額の見直し等を行う予定団体もある。(独)日本スポーツ振興センターの統計資料からもその状況は顕著に現れている。
- C評議員：原因として、やはり部活動中の事故が多数を占めているのか。
- 事務局：ほとんどが、部活動中の事故である。事故を未然に防ぐ対策の一環として「福岡県高等学校体育連盟(高体連)」会長に、新たに評議員に加入してもらうことが、先ほど開催の評議員選定委員会にて承認された。今後は、高体連と連携し事故防止策を早急に進めたい。
- 議長：第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：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 監査報告

- 議長：監査を行った監事を代表し、本日出席監事に報告を求める。
- ◎監事：資料P36のとおり、5月8日に行った監査結果として、事業報告等の監査結果、計算書類及びその附属明細書の監査結果、公益目的支出計画実施報告の監査結果について適正に示していることを報告する。
- 事務局：公認会計士による「PTA・青少年教育団体共済監査報告書」についてここに報告する。P37～P39までが監査報告書類となる。
- 議長：第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：第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30年度 各事業の取組について

- 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4つの事業について詳細募集内容を説明。(1)から(3)までの事業については、7月26日の第1回役員会において対象団体を決定したい。(2)については各学校からの希望アンケートを考慮して選定したい。また、(4)については、一昨年からの事業スタートにより、応募状況と表彰対象として年間の取組を評価することを鑑み、12月7日に審議することとしたい。
- 議長：第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：第3号議案について決議を求める。
- 全員承認。**

#### 第4号議案 理事の辞任1 「羽田野 正和」理事 辞任について

- 議 長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 羽田野理事については任期一年を残しているが、本会事務局長退任に伴い併せて理事(常務理事)辞任の申し出があり、5月22日の理事会においても承認を得ている。  
辞任承認でよいか。
- 議 長 : 第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 : 第4号議案について、羽田野正和理事の退任の決議を求める。  
**全員承認。**

#### 第5号議案 理事の選任1 羽田野理事辞任に伴う新理事「平野 孝幸」氏 選任

- 議 長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 第4号議案にて理事辞任の承認がなされた羽田野理事の後任として、理事会より本会事務局長「平野孝幸」氏の推薦があがっている。
- 議 長 : 第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 : 第5号議案について、「平野孝幸」氏の理事就任の決議を求める。但し、前任者の任期を引継ぐ平成31年6月の定時評議員会までとする。  
**全員承認。**

#### 第6号議案 理事の再任(重任)1 「一木 栄子」氏 選任

- 議 長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 現理事である「一木 栄子」氏が理事任期満了を迎える。理事会より再任の推薦があがっている。
- 議 長 : 第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 : 第6号議案について、「一木 栄子」氏の理事再任(重任)の決議を求める。  
**全員承認。**

#### 第7号議案 監事の再任(重任)1 「永尾 秀樹」氏 選任

- 議 長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 現監事である「永尾 秀樹」氏が監事任期満了を迎える。理事会より再任の推薦があがっている。
- 議 長 : 第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 : 第7号議案について、「永尾 秀樹」氏の監事再任(重任)の決議を求める。  
**全員承認。**
- 議 長 : その他、質問・意見がないため、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)

各評議員への感謝と協力を依頼、また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6月12日

一般財団法人 福岡県学校安全振興会

議 長

⑩

---

議事録署名人

⑩

---

議事録署名人

⑩

---