

令和元年度

臨時評議員会

議 事 録

令和2年 2月25日(火) 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

令和2年度 一般財団法人 福岡県学校安全振興会 臨時評議員会 議事録

日 時 令和2年 2月25日(火) 15:00～

場 所 福岡生活衛生食品会館 3F 事務局

<出席者> 評議員現在数 8名中5名出席(敬称略)

中島 克美 山田 好 馬場 美穂 後藤 富士恵 箱崎 辰彦

<欠席者> 3名

幾竹 浩子 高島 孝一 松下 志保

<その他出席者>

平野 孝幸 常務理事 事務局員

<評議員会>

1 開会のことば(事務局)

2 理事長 挨拶(常務理事)

3 出席数確認・・・評議員5人出席、一般財団法人福岡県学校安全振興会定款第20条第1項に基づき評議員会の成立を確認。その他、常務理事及び事務局職員出席。

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、箱崎評議員が議長に就任する。

(2)議事録署名人

一般財団法人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、議長及び馬場評議員、後藤評議員を選出する。

5 議 事

第1号議案 令和2年度事業計画(案)について

○議長：事務局に提案と説明を求める。

●事務局：事業計画(案)資料1を提示し説明を行う。今年度同様、生徒等の安全安心な学習環境づくりのため、共済事業を柱に広報活動の充実並びに表彰事業や助成事業等を充実させ、災害(傷害・疾病等)防止につなげていく事業を実施する。

○議長：第1号議案について質問を求める。質問なし。

○議長：第1号議案について意見等を求める。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 令和2年度予算(案)について

○議長：事務局に提案と説明を求める。

●事務局：公益法人会計基準に基づき、また、公認会計士の助言を得て作成した予算(案)資料2を提示し説明を行う。経常収益については、本年度の予想を上回る大幅な生徒数(会員数)減及び、県下公立高校入学募集定員数が160名減となること等を考慮した上で試算している。

また、3事業年度分の共済金支給状況から算出する「IBNR備金戻入」については、今年度の支給額が5,000万円を超えることに伴い増額している。費用についても同様に「IBNR備金繰入」を増額している。

その他として、人件費は職員1名が産前産後・育児休業取得中のため減額した科目と、派遣社員雇用分を増額した科目があるが、総額は減額としている。ただし、職員退職給付費用は、休業中でも積み立てが義務付けられており計上している。

○議長：第2号議案について質問を求める。 質問なし。

○議長：第2号議案について意見等を求める。 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 定款の変更について

○議長：事務局に提案と説明を求める。

●事務局：理事会の議事録署名人については、資料3の新旧対照表の「旧」のとおり、現行では出席した理事長及び監事となっているが、議長となる理事長が急遽出席できない場合が生じることもあり、その際は第33条により出席理事の中から議長を互選することになっているため「新」のように議事録署名人を議長及び出席監事と変更したい。

なお、変更については、定款に謳えば、一般社団法人及び一般財団法人法に関する法律に抵触することはないことを確認済みである。

○議長：第3号議案について質問・意見等を求める。

○A評議員：今日は、理事長の出席は必要ではないのか。

●事務局：本日は、仕事の都合により急遽出席できない状況となってしまった。評議員会においては、理事長の出席は必須ではないので、問題はない。

○議長：その他、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。

以上をもって全議事を終了する。

.....報告事項.....

- (1) 令和2年度当初の日程
 - ・ 4月23日(木) 新任事務長及び事務担当者説明会
 - ・ 5月12日(火) 内部期末監査(R1年度分)
 - ・ 5月15日(金) 外部期末監査(R1年度分)
 - ・ 5月21日(木) 第4回役員会
 - ・ 6月11日(木) 評議員選定委員会 定時評議員会
- (2) リスク管理・個人情報の管理状況報告
- (3) 内部報告
 - ① 月例監査状況 ② 支給状況
- (4) 外部報告
 - ・2月7日「文科省PTA共済事務担当者会議」参加報告
- (5) その他
 - ・コンプライアンスの推進について

以上の事項について、業務執行理事(事務局長)から報告がなされた。

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。

令和2年2月25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