

令和2年度

第3回 役員会 (理事・監事)

議 事 録

令和3年2月10日(水) 14:00～
福岡生活衛生食品会館 2F会議室
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第3回役員会 議事録

日時 令和3年2月10日(水) 14:00～

場所 福岡生活衛生食品会館 2F 会議室

<出席者> 理事現在数 6名 監事 3名のうち 9名出席 (敬称略)

○出席理事 今富 英樹、高田 毅、谷延 ひろみ、金子 政彦、平野 孝幸

○出席監事 永尾 秀樹、松岡 優子、馬場 美穂

<欠席者> 理事:佐伯 典彦

<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。
- 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、理事長及び永尾、松岡、馬場監事を選出する。
- 5 議 事

第1号議案 令和3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: 資料1を基に事業計画(案)を説明。その中で、3の普及充実事業(1)安全普及充実事業 健康用品寄贈については、前回の書面にて決議された「消耗品も視野に入れた用品選定、および単年度配付でなく複数年度積立てしての配付する場合もある」に変更しての事業展開となること、また(3)広報事業 オ「共済務取扱者説明会実施」については、状況に応じて日程の変更や中止する可能性もあることを補足説明。

○議長: 第1号議案について質問・意見等を求めるも、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3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: 資料2を基に、令和3年度予算(案)を説明。会費収入に関して、約1,000名

会員減及び近年の定員割れが見込まれることを踏まえた会員数額としている。支出に関しての大きな変動としては、事業費の普及充実費を昨年の補正時に増額した分を減額し、今まで公益目的支出計画上、表彰事業が管理費、調査研究費からの支出であった分を、普及充実費に変更。また、管理費については、人件費に係る科目すべて育児休業から復帰する職員1名分を増額。旅費交通費は、文部科学省主催の研修会が不開催と見込まれるため減額。その他通信運搬費、消耗品、振込手数料等コストダウンを図った分減額している等を詳細に説明。

○議 長： 第2号議案について質問・意見等を求める。

◎A理事： 会員の減少に伴い厳しい財政状況になっていることは見て取れるが、この団体の職員は、主事業となる共済含め、保険、経理、関係法律など幅広い専門的知識が求められる。その事を十分踏まえた上で、運営できる人材を確保していく体制を今後、また将来に渡り維持していくための必要経費は大事ではないか。

○議 長： 今後もその体制が維持できるように、常務理事と密に連携していく。

○議 長： その他、第2号議案について質問・意見を求めるも、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 臨時評議員会の招集について

○議 長： 事務局に提案と説明を求める。

●事務局： 令和3年度の事業計画（案）及び予算（案）の審議・決議に関する臨時評議員会を、2月24日（水）15時から招集したいことを第3号議案として提案する。

○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。

以上をもって全議事を終了する。

・・・・・・・・報告事項・・・・・・・・

(1) 令和3年度当初の日程

- ・ 4月20日又は27日 新任事務長及び事務担当者説明会（日程変更も有り）
- ・ 5月12日（水） 内部期末監査（R2年度分）
- ・ 5月17日（月） 外部期末監査（R2年度分）
- ・ 5月21日（金） 第4回役員会
- ・ 6月10日（木） 評議員選定委員会 定時評議員会

(2) 職務執行状況報告

(3) リスク管理・個人情報の管理状況報告

(4) 内部報告

- ① 月例監査状況
- ② 支給状況

(5) 外部報告

(6) その他 ①月例監査・・・・2月24日（水）（担当：未定）

以上の事項について、(2)は理事長及び常務理事から状況の報告。また、(4)①について、内部監査担当理事から報告、(1) (3) (4)② (5) (6)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3年2月10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
