

令和4年度

第2回 役員会 (理事・監事)

議 事 録

令和4年12月8日(木) 13:00～

(公財) 福岡県中小企業振興センター 202 会議室

一般財団法人 福岡県学校安全振興会

令和3年度 一般財団法人福岡県学校安全振興会 第2回役員会 議事録

日時 令和4年12月8日(木) 13:00～

場所 (公財)福岡県中小企業振興センター 202会議室

<出席者> 在籍数 理事6名 監事3名のうち、理事5名 監事3名出席 (敬称略)

○理事 高田 毅 金子政彦 佐伯 伸 森川史代 平野孝幸 (欠席1名 谷延ひろみ)

○監事 松岡優子 馬場美穂 松下志保

<役員会>

1 開会のことば (事務局長)

2 理事長 挨拶 (理事長)

3 出席数確認 (事務局長)・・・ 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

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、高田理事長が議長に就任する。

(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、議長の高田理事長及び出席監事3名を選出する。

5 議 事

第1号議案 令和5年度行事予定について

○議長： 事務局より説明を求める。

●事務局： 資料1のとおり、令和5年度行事予定を挙げている。各役員会また、7月及び12月の自主研修会の日程もご確認いただきたい。

○議長： 第1号議案について、質問・意見を求めるも、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 特定資産(国債償還後)の取り扱いについて

○議長： 事務局より説明を求める。

●事務局： 本会の特定資産(責任準備金)3千万円が12月20日に償還を迎える。その後の運用について、参考資料のとおり直近の債券データにもあるように、好条件の債券がない現状。また、本会の資金難も危惧されることも想定し、すぐに追加資金として調達できる状況にするためには、とりあえず定期預金に移行させることとしたい。

○議長： 第1号議案について、質問・意見を求めるも、質問・意見なし。

○議長： 第1号議案について決議を求める。

●事務局： なお、今後、好条件の債券が出てきた場合は理事長一任にて、購入することについても重ねて承認いただきたい。

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終了する。本日の審議のご協力に感謝すると同時に今後のご支援をお願いし退任。

