

令和5年度

第3回 役員会 (理事・監事)

議 事 録

令和6年2月9日(金) 14:00～
福岡生活衛生食品会館3F 事務局会議室

一般財団法人 福岡県学校安全振興会

令和5年度 一般財団法人福岡県学校安全振興会 役員会 議事録

日 時 令和6年2月9日（金）14:00～

場 所 福岡生活衛生食品会館3F 事務局

<出席者> 現在数 理事6名、監事3名のうち理事6名、監事3名出席 (敬称略)

○理事 高田 毅 金子 政彦 白濱 克彦 森川 史代 渡嘉敷久志 平野 孝幸
○監事 馬場 美穂 松下 志保 後藤富士恵

<役員会>

1 開会のことば (事務局)

2 理事長 挨拶

3 出席数確認

一般財団法人福岡県学校安全振興会定款第35条に基づき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、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6年度事業計画 (案) について

○議 長 : 事務局より説明を求める。

●事務局: 資料1を基に令和6年度事業計画(案)を説明。定款第4条に定められた事業に沿って計画。(3) 広報事業 オ「共済事務取扱者説明会」は昨年度より例年の4月から参加者の意向も取り入れ、共済金請求が増え始めた頃であり、参加がしやすい夏休み頃に開催することを説明。

◎A理事: 助成団体の募集はどのようにしているのか。

●事務局: 毎年5月に校長協会や各加入団体へ案内文にて通知し、ホームページでも募集案内を行っている。

○議 長 : 近年、助成団体からの研修会や発表大会等に来賓として招待を受ける際は挨拶を必ず設けていただき、本会の存在意義や周知を図るようにしている。

○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 令和6年度予算（案）について

- 議長：事務局に説明を求める。
- 事務局：資料2に基づき令和6年度予算（案）を説明。収入に関して、債券の買え替えや新規購入による変動を説明。また、会員人数の見込みについては、この数年の入学率と進学率から試算し、増加の見込みを説明する。支出に関しては、健康用品の調整減額分や会報等印刷費用の増加について説明。
- 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 臨時評議員会の招集について

- 議長：事務局より説明を求める。
- 事務局：令和6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22日（木）15時から招集したいことを第3号議案として提案する。また、状況に応じて評議員会が開催できなかった場合は、決議の省着によることについても承認を求める。
- 議長：第3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3号議案について決議を求める。
全員承認。

- 議長：その他、質問・意見がなく、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 報告事項

1 職務執行状況報告

2 令和6年度当初の日程

- ・ 5月13日(月) 内部期末監査(令和5年度分)
- ・ 5月15日(水) 外部期末監査(令和5年度分)
- ・ 5月23日(木) 第4回役員会
- ・ 6月12日(水) 評議員選定委員会、定時評議員会
※新任事務長・担当者研修会は、7月31日(水)

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

以上の事項を、1は理事長及び常務理事から状況報告、3については担当理事から報告、4①については担当幹事から報告、2、4②、5、6については事務局から報告。

7 閉会のことば(事務局)「各役員の協力をお願いし、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。

令和6年2月9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