

令和5年度

第4回 理事会

議事録

令和6年5月23日(木) 15:00～

福岡生活衛生食品会館 3階 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 第4回 理事会 議事録

日 時 令和6年5月23日(木) 15:00～

場 所 福岡生活衛生食品会館 3階 事務局会議室

<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

<理事会>

- 1 開会のことば (事務局長)
- 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条に基づき理事会の成立を確認。
- 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5年度事業報告

- 議長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 令和5年度における本会の活動内容報告をPTA共済事業報告様式に沿って行う。特に、共済事業や安全普及活動、対処すべき重要な課題については、現状を踏まえ補足説明を行った。その他、共済事業に係る準備金の積立額を含めて本会の財産損益状況を財務諸表に基づき説明を行った。
- ◎A理事 : 支出の増えた会報発行費だが、物価高、配送費の高騰により学校現場も困惑している。今の価格は配送費込みか？ ネット印刷等を利用しコスト削減は可能か？
- 事務局 : 可能な限りネット印刷に変更はしているが、会報やだより等、学校ごとに部数が異なり大量に配布するものについてはネット印刷では難しい。印刷業者は、配送費込みで相見積もりを取り選定するなどできるだけコスト削減に努めているが、今後も価格高騰は予想される。
- 議長 : 他、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 令和5年度監査報告

- 議 長 : 監査を行った監事を代表して「後藤監事」に報告を求める。
- ◎監 事 : 資料p35のとおり、5月13日に行った監査結果として、事業報告、計算書類及びその附属明細書、会計帳簿など、これら監査報告書のとおり適正に表示され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。p36からp39までの監査書類のとおりである。
- 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 令和6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)(3)(4)の事業については、7月23日第1回理事会において対象団体を決定したい。(2)の健康用品寄贈品については、昨年9月22日の理事会にて令和5・6年の2か年に渡りデジタル自動血圧計寄贈が決定し、4月に配布完了した。また、(4)表彰事業については、応募状況によっては、2次募集をかけることもある。
- 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 評議員選定委員の選任及び委員会の招集について

- 議 長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 評議員選定委員については、定款第13条に基づき議案書のとおり外部委員2名及び評議員1名、監事1名、事務局1名の計5名を推薦する。また、6月13日(木)13時15分に招集を行う旨を説明。
- 議 長 : 第4号議案について質問を求める。質問・意見なし。
- 議 長 : 第4号議案について決議を求める。
全員承認。

第5号議案 定時評議員会の招集について

- 議 長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 6月13日(木)14時00分に招集を行う旨を説明。
- 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号議案について決議を求める。
全員承認。

第6号議案 「理事・監事」及び「評議員」推薦について

- 議 長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 議案書のとおり、「理事」1名、「監事」1名に対し、退任また辞任がある。また、「評議員」2名に辞任があり、議案書のとおり理事会からの推薦(案)としたい。
- 議 長 : 事務局から説明のとおりとしたい。また、今後も本会と密接な協力関係である高P連の会員を役員等として就任してもらうなど、関係性が軽薄にならないようにしたい。
- 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されたことを確認し、議事を終了する。

○議長：事務局に報告事項の説明を求める。

6 報告事項

- 1 4地区公立高等学校PTA連合会総会他の報告
- 2 理事・監事・評議員の法務局登記及び県届出の流れ

以上について、理事長及び事務局から報告。

○議長：審議のご協力に感謝と今後のご支援をお願いし、退任。

7 閉会のことば(事務局長)

議長及び各役員への感謝と今後のご協力をお願いし、また議事録署名を依頼して閉会。

以上、決議を明確にするために議事録を作成し、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5月23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