

令和4年度

第4回 役員会(理事・監事)

議 事 録

令和5年5月23日(火) 15:00～
福岡生活衛生食品会館 3階 事務局
一般財団法人 福岡県学校安全振興会

令和4年度 一般財団法人福岡県学校安全振興会第4回 役員会 議事録

日 時 令和5年5月23日(火) 15:00～
場 所 福岡生活衛生食品会館 3階 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 2名出席 (敬称略)
○理事 高田 毅 佐伯 伸 金子 政彦 谷延 ひろみ 森川 史代 平野 孝幸
○監事 馬場 美穂 松下 志保 (欠席1名 松岡 優子)

<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、理事長及び監事2名を選出。

5 議 事

第1号議案 令和4年度事業報告

○議 長 : 事務局に説明を求める。

●事務局 : 令和4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。

①理 事 : 会員の拡大策として、私立高校への加入勧誘が記載されているが、これまでの状況からして不可能に近いと思うので、特筆する必要はないのではないか。方向転換を行い、会費や支給の見直しなど具体的な対策を講じた方が良いのではないかと。

●事務局 : そのとおりだと思うが、事務局としては可能性のある限り加入勧誘をもう少し行っていきたい。

○議 長 : 会費や支給の見直しについては、高校生までの医療費助成拡大に伴い、もう少し様子を見て進めていきたい。

○議 長 : 他、第1号議案について質問・意見等を求めるも、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4年度監査報告

○議 長 : 監査を行った監事を代表して「松下監事」に報告を求める。

①監 事 : 資料p34のとおり、5月12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。p35からp38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5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。以上の事業については、7月21日第1回役員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、例年どおり各学校等からの希望アンケートを参考にして寄贈品を選定していくが、役員の皆様と協議の上、最終的に決定したい。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8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8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、任期満了の「理事」5名、「監事」2名に対し、重任また退任がある。また、「評議員」3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。

第7号議案 特定資産(準備金)国債償還後の扱いについて

○議長：事務局に説明を求める。

○事務局：本会の特定資産(準備金)5千万円が6月20日に償還を迎える。その後の運用について、別資料2の直近債券データにもあるように、好条件の債券はなかなかない現状。しかし、政府保証の債券で好条件のものが1件あるので、償還後はこの債権を購入したい。もし、役員会終了後この政府保証債の購入が出来なかった場合は、今後好条件の債券を待って、理事長の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。

○議長：第7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7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。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) 評議員・役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。

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5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)

⑩

議事録署名人(監事)

⑩

議事録署名人(監事)

⑩