

令和4年度

第3回 役員会 (理事・監事)

議 事 録

令和5年2月10日(金) 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4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5年2月10日(金) 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 8名出席 (敬称略)
○出席理事 高田 毅 金子 政彦 佐伯 伸 森川 史代 平野 孝幸
○出席監事 松岡 優子 馬場 美穂 松下 志保
<欠席者> (理事 谷延ひろみ)

<役員会>

- 1 開会のことば(事務局)
- 2 理事長 挨拶(高田理事長)
- 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、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、理事長及び松岡、馬場、松下監事を選出する。
- 5 議 事

第1号議案 令和5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。その中でも、(3)広報事業 キにあるホームページについて、記載にあるようなリニューアルを行うために、次号議案予算にて費用を計上している旨を補足する。
○議長：第1号議案について質問・意見等を求める。
◎B理事：5の供花料は単年度事業なのか？
●事務局：単年度事業ではなく、毎年実施している。
○議長：その他、1号議案について質問・意見を求めるも、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5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5年度予算(案)を説明。収入に関しての大きな変動として、特定資産の償還を迎える債券の運用益の減少や、受取会費の見込み等について説明を行う。また、支出に関しては、人事体制の変更による増減等について補足説明を行う。

- 議 長： 第2号議案について質問・意見等を求める。
 - ◎A理事： 経費削減としての提案だが、現在会議案内等は郵送され、ファックス等で出欠連絡を行う形となっているが、ファックスが自宅にない家庭も増えている。今後、文書ではなく、メール等のデータでの発出は出来ないのか？
 - 事務局： 理事会の運用規則内にて、理事、監事の承諾を得れば電磁的方法により発出は可能なので、見直す事を検討したい。
 - ◎B理事： 書類の発送について、1点お願いがある。予算、決算などの書類について、事前に一度書類を送付してほしい。
 - 事務局： 次回から、対応できるように検討する。
 - 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 情報公開規程の改定について

- 議 長： 事務局に提案と説明を求める。
 - 事務局： 現在の本会の体制に沿った規程に変更を行いたい。内容については、新旧対照表のとおりである。なお、法的根拠に基づく確かな規程としたいので、専門家に相談していきたい。
 - 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。**

第4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5年度の事業計画（案）及び予算（案）審議に関する臨時評議員会を、2月22日（水）15時から招集したいことを第4号議案として提案する。
 - 議 長： 第4号議案について、質問・意見を求めるも、なし。
 - 議 長： 第4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) 職務執行状況報告
- (2) 令和5年度当初の日程
 - ・ 5月12日(金) 内部期末監査(R4年度分)
 - ・ 5月17日(水) 外部期末監査(R4年度分)
 - ・ 5月23日(火) 第4回役員会
 - ・ 6月8日(木) 評議員選定委員会 定時評議員会
- (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) ホームページリニューアルについて
- (7) その他 ①月例監査・・・2月22日(水) (担当:後藤評議員)

以上の事項について、(1)は理事長及び常務理事から状況の報告。また、(4)①については、内部監査担当理事から報告、(2)(3)(4)②(5)(6)(7)については事務局から報告がなされた。

6 閉会のことば(事務局)

「各役員協力を依頼、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5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

