

令和4年度

臨時評議員会

議 事 録

令和5年2月22日(水) 15:00～
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 臨時評議員会 議事録

日 時 令和5年2月22日(水)15:00～

場 所 福岡生活衛生食品会館 2F会議室

出席者 評議員 現在数 8名中5名出席 (敬称略)
渡嘉敷 久志 三宅 竜哉 山田 好 後藤 富士恵 力武 清人
(欠席者 石本 月洋 箱崎 辰彦 井手上 美穂)
その他出席者 理事長 高田 毅 常務理事 平野 孝幸 事務局員

<評議員会>

- 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 …… 評議員5人出席、一般財団法人福岡県学校安全振興会定款第20条第1項に基づき評議員会の成立を確認。その他、理事長及び常務理事、事務局員出席。
- 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19条第6項に基づき、後藤評議員が互選により議長に就任する。
 - (2)議事録署名人
一般財団法人福岡県学校安全振興会定款第22条第2項により、議事録署名人として、議長及び三宅評議員、渡嘉敷評議員を選出する。
- 5 議 事

……協議事項……

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)を以下のような補足を行い説明。
生徒等の安全安心な学習環境づくりのため、大きく5つ事業を企画し、特に共済事業を柱に広報活動の充実並びに表彰事業や助成事業等を充実させ、災害(傷害・疾病等)防止につなげていくこと。また、ホームページリニューアルに伴い、次号議案にて予算計上している旨も説明。
- 議長：第1号議案について質問・意見等を求めるも、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：令和5年度予算(案)を、資料2を基に詳しく説明。
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、受取会費の見込み等の概要説明を行う。また、支出に関しては、人事体制の変更による増減等の補足説明を行う。
- 議長：第2号議案について質問・意見等を求めるも、なし。
- 議長：第2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) 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
- ・8月2日(水) 新任事務長及び事務担当者説明会

(2) リスク管理・個人情報の管理状況報告

(3) 内部報告 ① 月例監査状況 ② 支給状況

(4) 外部報告

(5) コンプライアンスの推進について

(6) その他

以上の事項について、業務執行理事(事務局長)から報告及び補足説明がなされた。

6 閉会のことば(事務局)

「各評議員の協力を依頼、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22日

一般財団法人 福岡県学校安全振興会

議 長

印

議事録署名人

印

議事録署名人

印
