

平成30年度

臨時評議員会

議 事 録

平成31年 2月25日(月) 15:00～
福岡生活衛生食品会館 3F事務局
一般財団法人 福岡県学校安全振興会

平成30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 平成31年3月25日(月) 15:00～

場 所 福岡生活衛生食品会館 3F 事務局

<出席者> 評議員現在数 8名 全員出席 (敬称略)

高田 毅 高島 孝一 谷口 茂敏 三根 広次 山田 好

馬場 美穂 松下 志保 後藤 富士恵

今富 英樹 理事長 平野 孝幸 常務理事 事務局員

<評議員会>

1 開会のことば(事務局)

2 理事長 挨拶(今富理事長)

3 出席数確認・・・評議員8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、常務理事及び事務局職員出席。

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、高田評議員が議長に就任する。

(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、議長及び山田評議員、馬場両評議員を選出する。

5 議 事

第1号議案 平成31年度事業計画(案)について

○議 長 : 事務局に説明を求める。

●事務局 : 31年度の事業計画案(資料1)を提示し説明を行う。今年度同様、生徒等の安全安心な学習環境づくりのため、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)防止つなげていく事業を実施する。

○議 長 : 第1号議案について質問を求める。 質問なし。

○議 長 : 第1号議案について意見等を求める。 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 平成31年度予算(案)について

○議 長：事務局に説明を求める。

●事務局：公益法人会計基準に基づき、会計士の助言を得て作成した31年度予算案(資料2)を提示し説明を行う。

経常収益については、本年度に比べ県下公立高校入学募集定員数が600名減となること、及び募集定員割れを考慮した上で試算している。経常費用については冒頭理事長の説明のとおり、現臨時職員1名を正職員に登用し臨時職員2名(1名退職)がいなくなるためトータル的に人件費が減額となる。

○議 長：第2号議案について質問を求める。 質問なし。

○議 長：第2号議案について意見等を求める。 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。

以上をもって全議事を終了する。

6 報告事項 …… 理事長・事務局

(1) 「第63回九州地区高等学校PTA連合会福岡大会」に係る後援・協賛広告について

(2) 内部報告 ① ミニ監査状況 ② 支給状況

(3) 日本スポーツ振興センター「災害共済給付掛金および見舞金」の改定について

(4) 会員数拡大(私立学校への案内)の取組について

(5) 収支健全化に向けた取組方針について

(6) リスク管理・個人情報の管理状況報告

(7) 平成30年度学校安全教育表彰受賞団体表彰報告について

(8) 2月8日「文科省PTA共済事務担当者会議」参加報告

(9) 平成31(2019)年度当初の日程

報告事項として、今富理事長より(1)、(8)について報告。その後、平野常務理事より次年度に向けた本会における運営の取組等として(2)(3)(4)(5)を説明、及び(6)以降の経過報告を行った。その中の(1)については、県高P連会長でもある三根評議員より補足として説明を受けた。

7 閉会のことば(事務局)

「各役員の協力を依頼、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。

平成31年2月25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
