

令和元年度

第3回 役員会(理事・監事)

議 事 録

令和2年年 2月12日(水) 14:00～
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

令和元年度 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2年2月12日(水) 14:00～
場 所 福岡生活衛生食品会館 3F 事務局

<出席者> 理事現在数 6名 監事 4名のうち 9名出席 (敬称略)
○出席理事 今富 英樹、一木 栄子、桑原 利治、高田 毅、谷延 ひろみ、平野 孝幸
○出席監事 金子 政彦、永尾 秀樹、松岡 優子
<欠席者> 監事1名 大澤 俊朗

<役員会>

- 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・・・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、今富理事長が議長就任する。
 - (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、理事長及び金子、永尾、松岡監事を選出する。
- 5 議 事

第1号議案 令和2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1点(3)広報事業 オに記載「共済事務取扱者説明会」の4月22日開催については、日程の調整が必要なことが判明したため、事務長会から回答を待って、改めて報告したい。
- 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2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のとおり令和年度予算(案)の概要を説明。収入に関して、160名定員減及び近年の一部地区における定員割れが見込まれることを踏まえた会費収入額としている。また、3事業年度分の共済金支給状況から算出する「IBNR備金戻入」については、今年度の支給が、5,000万円を超えることに伴い増額している。費用についても同様に「IBNR備金繰入」を増額している。
その他として、人件費は職員1名が産前産後・育児休業取得中のため減額した科目と、派遣社員雇用分を増額した科目があるが、総額は減額としている。ただし、職員退

職給付費用は、休業中でも積み立てが義務付けられており計上している。

- 議長：第2号議案について質問・意見等を求める。
- ◎A理事：共済金支給額が増加の中、流行している「コロナウイルス」での感染症で支給事例が多数起こった場合、制限などを設けているのか。なければ、対応が必要ではないか。
- 事務局：本会共済約款第29条において、「特別な災害その他の事由により、共済契約に係る所定の共済金を支払うことができない場合には、評議員会の決議を経て共済金の削減を行うことがある。」と規定し、不測の事態に備えている。
- ◎B理事：今後も、このような感染症が蔓延しないとも限らないので、何らかの線引きをするための規程の見直しをすべきではないか。
- 事務局：特定の傷病などについて「支給しない」という例外の独自規程を設けるのであれば、支給基準を判定してもらう有識者(医者や弁護士等)を交えた審査会を開催する必要性が生じてくることに伴い、その有識者に対する報酬費用が発生してくるという別の負担増が懸念されるため、現状の「センター」に準じる方向性のままが適当だとは思いますが。
- 議長：今回の「コロナウイルス」での感染症について、「センター」が給付した場合、基本的には支給対象となるが、大多数の支給となる場合は、現行共済約款第29条を適用させることもあり得る。また、今後も同様の事象が想定されるため、今後の検討課題としたい。
- 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 定款の変更について

- 議長：この第3号議案については、私自身が職務多忙のため本会議等を欠席せざるを得ない環境に置かれており、皆様には大変ご迷惑をおかけしていることからの議案であり、詳細は事務局から提案と説明をお願いします。
- 事務局：議事録署名人については、資料3の新旧対照表の「旧」とおり、現行では出席した理事長及び監事となっているが、議長となる理事長が急遽出席できない場合が生じることもあり、その際は第33条により出席理事の中から議長を互選することになっているため「新」のように議事録署名人を議長及び出席監事と変更したい。
- 議長：第3号議案について質問・意見等を求める。
- ◎C理事：変更については、一般社団法人及び一般財団法人法に抵触する恐れはないか。
- 事務局：問題はないことを確認済みである。
- 議長：その他、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2年度の事業計画(案)及び予算(案)の審議・決議に関する臨時評議員会を、2月25日(火)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) 令和2年度当初の日程
 - ・ 4月22日(水) 新任事務長及び事務担当者説明会(日程変更も有り)
 - ・ 5月12日(火) 内部期末監査(R1年度分)
 - ・ 5月15日(金) 外部期末監査(R1年度分)
 - ・ 5月21日(木) 第4回役員会
 - ・ 6月11日(木) 評議員選定委員会 定時評議員会
- (2) 職務執行状況報告
- (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・・・一木理事
 - ② 支給状況
- (5) 外部報告
 - 2月7日「文科省PTA共済事務担当者会議」参加報告
- (6) その他
 - 月例監査・・・2月25日(月)(担当:馬場 後藤)

以上の事項について、(2)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、内部監査担当理事から報告、(1)(3)(4)②(5)(6)について、業務執行理事(事務局長)から報告がなされた。

- 6 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。

令和2年2月12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