

令和元年度

定 時 評 議 員 会

議 事 録

令和2年6月11日(木) 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

# 令和元年度 一般財団法人 福岡県学校安全振興会定時評議員会 議事録

日 時 令和2年6月11日(木) 14:00～

場 所 福岡生活衛生食品会館2F 会議室(本会事務局会館内)

<出席者> 高島 孝一 中島 克美 後藤 富士恵  
箱崎 辰彦 馬場 美穂 松下 志保 山田 好 (敬称略)  
<欠席者> 幾竹 浩子

## <評議員会>

- 1 開会のことば(事務局)
- 2 理事長 挨拶(代理 平野常務理事)
- 3 出席者数確認・・・評議員会の成立を確認。  
出席者(評議員7名)  
他出席者・・・今富英樹理事長 金子政彦監事(業務監査報告) 平野孝幸常務理事 事務局職員
- 4 議長及び議事録署名人の選出
  - (1) 議長  
(一財)福岡県学校安全振興会定款第19条第6項に基づき、箱崎 辰彦 氏が議長に就任。
  - (2) 議事録署名人  
(一財)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、議長及び馬場 美穂氏、中島 克美氏を選出。
- 5 議 事

## 第1号議案 令和元年度 事業報告

- 議長：事務局に説明を求める。
- 事務局：まず、事業報告・決算報告書を用いて事業報告を行い、その後決算を含む会計報告を行うことを伝える。  
P1～15内の事業に係る内容を説明。その際、会費の内訳、会員数の減少並びに共済金支給の推移、安全普及啓発活動等、また対処すべき重要な課題と今後の対応について補足説明を加えた。  
続いて、P16～20、及びP21～38内の財務諸表を含めた会計報告を行う。
- 議長：第1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 令和元年度 監査報告

- 議長：監査を行った監事を代表し、本日出席監事に報告を求める。
- ◎監事：資料P39のとおり、5月12日に行った監査結果として、事業報告等の監査結果、計算書類及びその附属明細書の監査結果、公益目的支出計画実施報告の監査結果について適正に処理し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。  
P40～42までが監査報告書類となる。
- 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2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、別紙1を用いて事業内容及び募集内容を説明。(1)(3)(4)の事業については、7月22日の第1回役員会において、応募のあった団体の中から対象団体を選定する。(2)については各学校等からの希望アンケート等を勘案して寄贈品を同日に選定する。  
なお、(4)については、応募状況に応じて二次募集を行うこともあり、その際は、12月11日の第2回役員会で審議することとしたい。
- 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 補正予算書(案)について

- 議長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 別資料2の補正予算書(案)について、その趣旨及び目的を説明。  
その後、常務理事から詳細説明がなされた。
- 議長 : 第4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4号議案について決議を求める。  
全員承認。

### 第5号議案 監事の辞任1「金子 政彦」氏

- 議長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 理事会により「金子 政彦」氏の理事推薦があがったのを受け、監事職辞任の申出があった。
- 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、「金子 政彦」氏の辞任承認の決議を求める。  
全員承認。

### 第6号議案 監事の選任1「馬場 美穂」氏 選任

- 議長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 「金子 政彦」氏が理事への推薦により監事辞任。後任監事として理事会により「馬場 美穂」氏の推薦があがっている。
- 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、「馬場 美穂」氏の監事選任の決議を求める。  
全員承認。

## 第7号議案 理事の辞任1「桑原 利治」氏

- 議 長：事務局に説明を求める。
- 事務局：県事務長会からの充職の現理事「桑原 利治」氏が定年退職を迎え、県事務長会副会長を退任（辞任）となり、辞任の申出があった。
- 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、「桑原 利治」氏の理事辞任の決議を求める。  
全員承認。

## 第8号議案 理事の選任1「佐伯 典彦」氏 選任

- 議 長：事務局に説明を求める。
- 事務局：県事務長会からの充職の理事「桑原 利治」氏の辞任に伴う後任理事として、現県事務会副会長の「佐伯 典彦」氏の推薦があり、理事会からも推薦があがっている。
- 議 長：第8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8号議案について、「佐伯 典彦」氏の理事就任の決議を求める。  
全員承認。

## 第9号議案 理事の選任2「金子 政彦」氏 選任

- 議 長：事務局に説明を求める。
  - 事務局：現理事「一木 栄子」氏が任期満了を迎えた。後任理事として理事会により「金子 政彦」氏の推薦があがっている。
  - 議 長：第9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9号議案について、「金子 政彦」氏の理事就任の決議を求める。  
全員承認。
- 議 長：その他、質問・意見がないため、今回の議案は全て承認されたことを確認する。  
審議のご協力に感謝し、今後のご支援をお願いのうえ退任。

以上をもって全議事を終了する。

以下、事務局長（業務執行理事）より報告事項があった。

### ① 評議員辞任と就任について

- 理事会からの推薦として

・「森川 史代」氏（現香住丘高校PTA会長）が、「馬場 美穂」氏の後任として選任。

- 辞令交付式 7月22日（水）15:20～、於 福岡県中小企業振興センター301 会議室

・法務局へ登記の完了（6月25日予定）その後、変更した登記簿を添付し県教育委員会へ提出。

### ② 健康・安全用品の寄贈（第1回）について

### ③ その他 コンプライアンスについて

## 6 閉会のことば（事務局）

各評議員への感謝と協力をお願いし、また議事録署名を依頼して閉会。

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6月11日

一般財団法人 福岡県学校安全振興会

議 長

⑩

---

議事録署名人

⑩

---

議事録署名人

⑩

---