

令和3年度

定 時 評 議 員 会

議 事 録

令和4年6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3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4年6月10日(金) 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> 渡嘉敷 久志 三宅 竜哉 石本 月洋 松下 志保
後藤 富士恵 山田 好 箱崎 辰彦 力武 清人 (敬称略)
<欠席者> なし

<評議員会>

1 開会のことば(事務局長)

2 理事長 挨拶

3 出席者数確認・・・評議員会の成立を確認。(定款第20条)

出席者 評議員8名 欠席者 なし

他出席者 今富 英樹 理事長 平野 孝幸 常務理事 森川 史代 監事 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、三宅 竜哉 氏を議長に選出。

(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項に基づき、議事録署名人として議長及び松下 志保 氏、箱崎 辰彦氏を選出。

5 議 事

<審議事項>

第1号議案 令和3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。

p1～17内の事業に係る内容を説明。その際、会員数減少及び共済金支給の推移、安全普及啓発活動等に加え、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、p18～20及びp21～27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3年度 監査報告

○議 長 : 監査を行った監事を代表し、森川監事に報告を求める。

◎監 事 : 資料p33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。
p34～37までの監査報告書のとおりである。
- 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4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8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 理事の辞任1「今富 英樹」氏

- 議長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 本人から理事辞任の申出があった。
- 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、「今富 英樹」氏の理事辞任の決議を求める。
全員承認。

第5号議案 理事の辞任2「堀内 喜智」氏

- 議長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 本人から理事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、「堀内 喜智」氏の理事辞任の決議を求める。
全員承認。

第6号議案 監事の辞任1「森川 史代」氏

- 議長 : 事務局に説明を求める。
- 事務局 : 理事会からの「理事」推薦、また本人より監事辞任の申出があった。
- 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、「森川 史代」氏の監事辞任の決議を求める。
全員承認。

第7号議案 理事の選任1「森川 史代」氏

- 議 長：事務局に説明を求める。
- 事務局：前議案にもあるとおり、理事会により推薦があがっている。
- 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、「森川 史代」氏の理事就任の決議を求める。
全員承認。

第8号議案 理事の選任2「佐伯 伸」氏

- 議 長：事務局に説明を求める。
- 事務局：「堀内 喜智」氏の辞任申出に伴い、理事会により「佐伯 伸」氏の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 伸」氏の理事就任の決議を求める。
全員承認。

第9議案 理事の重任1「金子 政彦」氏

- 議 長：事務局に説明を求める。
- 事務局：理事会より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」氏の理事重任の決議を求める。
全員承認。

第10議案 監事の選任1「松下 志保」氏

- 議 長：事務局に説明を求める。
 - 事務局：理事会より推薦があがっている。
 - 議 長：第10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10号議案について、「松下 志保」氏の監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。

<報告事項>

(1) 評議員選定委員会について

- 6月10日(金)13:15～ 於 福岡生活衛生食品会館2F会議室
- 選任された評議員
 - ・ 三宅 竜哉氏、石本 月洋氏、山田 好氏、後藤 富士恵氏、箱崎 辰彦氏、力武 清人氏
以上6名重任
 - ・ 大川樟風高等学校PTA顧問(元会長)「井手上 美穂」氏が、任期満了の「松下 志保」氏の後任として選任
- 辞令交付式 7月22日(金)15:10～、於 福岡県中小企業振興センター301 会議室

(2) 法務局登記及び県届出までの流れ

評議員・理事・監事の選定 ⇒ 新「評議員・理事・監事」決定6/10

↓

代表理事の選定

↓

登記の変更申請（6/23までに）⇒ 登記完了6月末予定

↓

県教育委員会へ届出 登記簿謄本添付

(1)(2)について、事務局長より説明がなされ、これを了承した。

以上、議長は議事が全て終了した旨を告げ、退任した。

7 閉会のことば(事務局長)

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4年6月10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