

平成 29 年度定時評議員会議事録

- 1 開催日時 平成 29 年 6 月 14 日 (水) 午前 11 時 15 分
- 2 場 所 岡崎市役所 東庁舎 4 階 第 2 来賓室
- 3 現在の評議員数 6 名
- 4 出席評議員 6 名
寺田雄司、高橋淳、伊藤万知子、澤田祥明、藤原正寛、守谷みのり
- 5 出席監事 2 名
川澄佳充、柴田匡司
- 6 事務局 理事長、副理事長、事務局長、
管理課長、業務課長、総務係長、
教育委員会総務課長、顧問税理士
- 7 議決事項
第 1 号議案 評議員及び役員の選任について
第 2 号議案 平成 28 年度公益財団法人岡崎市学校給食協会定期提出書類について
- 8 議長の選出、定足数の確認及び議事録署名人の選出
 - (1) 議事の進行について
事務局が定款第 24 条の規定により議長を選出したい旨を述べ、事務局の腹案より寺田雄司評議員をお願いしたところ、全会一致で承認された。
 - (2) 定足数の確認について
議長が定款第 25 条の規定により定足数が満たされている報告をし、本会が成立していることを告げた。
 - (3) 議事録署名人の選出について
議長が定款第 27 条の規定により議事録署名人 1 名を選出する旨述べ、高橋淳評議員を推薦したところ、全会一致で承認された。
- 9 議事の経過の概要及び議案別議決の結果
 - (1) 第 1 号議案 評議員及び役員改選について
議長から事務局に第 1 号議案について説明を求められ、事務局より、定款第 17 条の規定により 評議員、定款第 32 条の規定により理事及び監事がそれぞれ本総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、定款第 21 条第 1 項第 1 号の規定に基づき評議員、定款第 29 条の規定により理事及び監事をそれぞれ選任する旨が伝えられた。
新たな候補者としては、次の者を選任したい旨が伝えられ、評議員に賛否を求めたところ、全会一致で可決された。

評議員

清 水 康 則
伊 藤 万知子
太 田 憲 明

高 橋 淳
田 中 俊 二
守 谷 みのり

理事

鈴 木 司 朗
後 藤 充 人
加 藤 基

蜂須賀 俊 光
天 野 渡

監事

山 田 隆 司

柴 田 匡 司

(2) 第 2 号議案 平成 28 年度公益財団法人岡崎市学校給食協会定期提出書類について

議長から事務局に第 2 号議案について説明を求められ、事務局より「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 22 条第 1 項に基づき、先日の理事会、評議員会で承認された、平成 28 年度公益財団法人岡崎市学校給食協会の事業報告及び財務諸表等の決算内容について事業年度終了後 3 箇月以内に愛知県に提出する必要があるため、評議員会の承認を得る旨の説明がされた。

議長は第 2 号議案について評議員に賛否を求めたところ、全会一致の議決を経て承認された。

以上をもって、議長は閉会を宣した。

閉会 午前 11 時 35 分