

平成 29 年度第 2 回理事会議事録

1 開催日時 平成 29 年 6 月 14 日（水） 午後 2 時

2 場 所 岡崎市東部学校給食センター研修会議室

3 現在の理事数 5 名

4 出席理事及び監事

（理事） 4 名

鈴木司朗、蜂須賀俊光、天野渡、加藤基

（監事） 2 名

山田隆司、柴田匡司

5 欠席理事及び監事 （理事） 1 名

後藤充人

6 事務局 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 議事の進行及び定足数の確認

(1) 議事の進行について

定款第 41 条の規定により、理事長が議長となるが第 1 号議案で代表理事の選任を行うため、理事の中より議長を選出し、理事 鈴木司朗が議長となり議事を進行した。

(2) 定足数の確認について

事務局より定款第 42 条の規定により定足数を満たしているため、本会が成立していることを告げた。

8 議決事項

第 1 号議案 公益財団法人岡崎市学校給食協会代表理事の選任について

第 2 号議案 公益財団法人岡崎市学校給食協会業務執行理事（副理事長）の選任について

第 3 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

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 公益財団法人岡崎市学校給食協会代表理事の選任について

議長から第 1 号議案について説明を求められ、定款第 29 条第 2 項の規定に基づき、代表理事を選任する旨を事務局が説明した。議長より立候補若しくは推薦を理事に諮り、蜂須賀理事より鈴木理事を推薦する発言があった。議長は第 1 号議案について理事に賛否を求めたところ、全会一致の議決を経て選任された。

（代表理事） 鈴木 司朗

被選任者は、席上にて直ちに就任を承諾した。

- (2) 第2号議案 公益財団法人岡崎市学校給食協会業務執行理事（副理事長）の選任について
議長から第2号議案について説明を求められ、定款第29条第2項の規定に基づき、業務執行理事である副理事長を選任する旨を事務局が説明した。議長より立候補若しくは推薦を理事に諮り、加藤理事より蜂須賀理事を推薦する発言があった。議長は第2号議案について理事に賛否を求めたところ、全会一致の議決を経て選任された。

（副理事長） 蜂須賀 俊光

- (3) 第3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3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、理事会の承認を得る旨の説明がされた。

加藤理事より、事業報告書にあるセンターごとの小中学校における「給食実施日数」と、公益目的事業の事業概要における市内全体の「給食実施日数」とでは、差異が生じているが、どういった理由であるかとの質問がだされ、事務局より、事業報告書におけるセンターごとの日数については、各センター所管の学校のどこかで給食が実施されていれば日数に数えられるのに対し、事業概要の場合には市内全体の学校のどこかで給食が実施されていれば日数に数えられることにより日数の違いとなっている旨が伝えられた。

他に質疑はなく、議長は第3号議案について理事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 午後2時25分