

令和元年度定時評議員会議事録

- 1 開催日時 令和元年5月16日(木) 午後1時30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 5名 清水 康則、安藤 直哉、太田 憲明、守谷 みのり、長坂 洋人
- 5 欠席評議員 1名 伊藤 万知子
- 6 出席監事 1名 中根 靖夫
- 7 欠席監事 1名 柴田匡司
- 8 事務局 理事長、事務局長、管理課長、業務課長、総務係長、
教育委員会次長、顧問税理士
- 9 議決事項
 - (1) 第1号議案 平成30年度公益財団法人岡崎市学校給食協会事業報告及び決算の承認について
 - (2) 第2号議案 役員を選任について
〈追加議案〉
 - (3) 第3号議案 評議員の辞任について
- 10 議長を選出、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、事務局の腹案より清水康則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条第2項の規定により、議長及び他の議事録署名人を選出する旨を述べたところ、次の署名人が全会一致で了承された。
議事録署名人 清水 康則、安藤 直哉
- 11 議事の経過の概要及び議案議決の結果
 - (1) 第1号議案 平成30年度公益財団法人岡崎市学校給食協会事業報告及び決算の承認について
議長から第1号議案について説明を求められ、別紙「平成30年度公益財団法人岡崎市学校給食協会事業報告書及び決算報告書」に基づき給食調理事業及び食育推進事業等の報告、貸借対照表、正味財産増減計算書等の財務諸表による決算の報告を事務局が説明し、中根監事より監査報告を行った。
質疑はなく、議長は第1号議案について評議員に賛否を求めたところ、全会一致で可決された。

(2) 第2号議案 役員の選任について

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、定款第21条第1号及び第29条第1項の規定に基づき、任期満了を迎える理事及び「辞職願」が提出された中根監事の後任監事として、次の者を選任したい旨が伝えられた。

理事

本多 克裕、加藤 基、畔柳 朋典、蜂須賀 俊光

監事

大竹 博

太田評議員より、任期満了を迎え新たに選任する理事の総数が5名から4名と1名減としている理由について質問があり、事務局より、この評議員会においては、理事総数が1名減となる4名の方たちの承認をお願いしているが、給食協会の職員は女性が多いことから、学校給食に精通した女性の適任者がいれば、その時点で、新たな理事選任議案を評議員会に提出していきたい旨の考えが伝えられた。

他に質疑はなく、議長は第2号議案について評議員に定款第25条第3項に基づき、候補者毎に決議が行われ、各候補者とも全会一致で可決された。

(3) 第3号議案 評議員の辞任について

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、定款第16条第1項及び第21条第1項第1号の規定に基づき、長坂評議員から「辞職願」が提出されたことにより、辞任の決議を求めたい旨が伝えられた。

質疑はなく、議長は第3号議案について評議員に賛否を求めたところ、全会一致で可決された。

以上をもって、議長は閉会を宣した。

閉会 午後1時54分