

令和4年度定時評議員会議事録

- 1 開催日時 令和4年5月12日（木） 午後1時58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 5名
- 4 出席評議員 4名 清水 康則、伊藤 万知子、守谷 みのり、田中 浩之
- 5 出席監事 2名 柴田 匡司、杉浦 美穂
- 6 欠席評議員 1名 安藤 直哉
- 7 事務局 本多 克裕（理事長）、伊藤 満（事務局長）
平木 敦代（業務課長兼業務I係長）、杉田 展宏（管理課長兼総務係長）
宮瀬 和之（教育委員会学校給食センター所長）
杉浦 達也（顧問税理士）
- 8 議決事項
 - (1) 第1号議案 令和3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
- 9 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、事務局の腹案より清水 康則評議員を依頼したところ、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ことを報告し、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、守屋 みのり
- 10 議事の経過の概要及び議案議決の結果
 - (1) 第1号議案 令和3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「令和3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、柴田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、全会一致の議決を経て承認された。

(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項第1号及び第29条第1項の規定に基づき、「辞職願」が提出された杉浦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、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。

監事

樋田 宣行

以上をもって、議長は閉会を宣した。

閉会 午後2時23分