

令和5年度定時評議員会議事録

- 1 開催日時 令和5年5月11日(木) 午後1時57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 5名 清水 康則、安藤 直哉、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、樋田 宣行
- 6 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)
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)
- 7 議決事項
 - (1) 第1号議案 令和4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 評議員及び役員の選任について
- 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、安藤 直哉
- 9 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4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4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、樋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 評議員及び役員を選任について

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」が提出された樋田監事の後任監事を選任、定款第32条の規定に基づき本総会の終結と同時に任期満了となる理事の後任を選任及び定款第21条第1項第1号の規定に基づき新たに評議員を選任する旨が伝えられた。

候補者として、次の者を選任したい旨が伝えられ、候補者1名ずつ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

杉浦 基司

理事

本多 克裕 加藤 基
永谷 律子 蜂須賀 俊光

評議員

荻野 考史

他に質疑はなく、以上をもって、議長は閉会を宣した。

閉会 午後2時30分