

## 平成 28 年度第 1 回評議員会議事録

- 1 開催日時 平成 28 年 5 月 9 日（月） 午前 9 時 58 分
- 2 場 所 岡崎市東部学校給食センター
- 3 現在の評議員数 6 名
- 4 出席評議員 5 名  
寺田雄司、高橋淳、増澤徹、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 欠席評議員 1 名  
伊藤万知子
- 7 欠席監事 なし
- 8 事務局 理事長、常務理事、事務局長、総務係長、給食管理室長、  
顧問税理士
- 9 議決事項  
第 1 号議案 平成 27 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
- 10 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 名を選出する旨を述べたところ、全会一致で了承された。  
議事録署名人 高橋 淳
- 11 議事の経過の概要及び議案別議決の結果
  - (1) 議案審議  
ア 第 1 号議案 平成 27 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27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、監事より監査報告を行った。

高橋評議員より、東部学校給食センターが開設され問題点はあるかと問われ、不具合のある場所については、業者にその都度見てもらっている。調理業務については、問題なく順調であることを事務局が答えた。

他に質疑はなく、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。

## 12 報告事項

### (1) 評議員及び役員の選任について

評議員及び役員の選任は評議員会での決議となる。また評議員会の開催については理事会での決議となり、去る4月22日に行われた理事会において、評議員及び役員の選任について、評議員会での書面決議を行うことで決議されたことを報告した。

以上をもって、議長は閉会を宣した。

閉会 午前10時20分