

公益財団法人千里リサイクルプラザ平成24年第1回評議員会議事録

1. 開催日時 平成24年5月29日(火)午後2時から同3時00分
2. 開催場所 吹田商工会議所 2階 第1会議室
3. 評議員現在数 13名
4. 評議員定足数 7名
5. 出席評議員数 11名

(出席評議員) 犬伏 良司 大江 尚子 岡上 敏彦 門脇 則子 小林 真一郎
白飯 文人 杉谷 茂治 西岡 昌佐子 丹羽野 和夫 三浦 正紀
三輪 信哉

(欠席評議員) 内田 慶市 曾呂利 晴彦

6. 出席理事 岡本 昌則 岸 勝司 小南 康隆 瀬石 俊行 羽間 紀雄
宮川 精慈 吉川 英次
7. 出席監事 近本 謙一

8. 会議の目的事項

決議事項 第1号議案 評議員会運営規則の制定の件
第2号議案 平成23年度(2011年度)事業報告及び決算の件
第3号議案 理事の選任の件
第4号議案 監事の選任の件

報告事項 平成24年第1回理事会決議について

9. 会議の概要

(1) 議長の確認

冒頭で岸勝司専務理事が司会となり、議事の進行に先立ち、定款第19条に定める評議員の互選による議長の選出について諮ったところ、満場一致をもって三輪信哉評議員が議長に選出された。

(2) 定足数の確認

議長は、総評議員数13名のうち出席評議員数が11名であることを確認し、定款第20条に定める定足数を満たしているため、本日の評議員会が有効に成立していることを報告した。

(3) 議事録署名人の指名

議長が本日の議案の審議に入る前に、議事録署名人として岡上敏彦評議員及び三浦正紀評議員を指名した。

(4) 議案の審議状況及び議決結果

①第1号議案 評議員会運営規則の制定の件

議長が、第1号議案を議題とし、事務局に説明を求めたところ、坪田一美庶務担当参事が同議案別紙「評議員会運営規則(案)」について内容を説明した。議長が質問、意見を求めたところ、次のような質疑応答があった。

(評議員A)

(議事録の配布)第16条で欠席した評議員に議事録配布とあるが出席した評議員への配布はどうなっているか？

(岸勝司専務理事)

従前までは全員に配布はできていなかった。新法人になったので議事録は、署名人の署名が終わり次第、ホームページに公開し、全評議員・役員にも送付することとする。

(議長)

議事録をホームページに公表するとすると、発言者の実名公表などをするのか？

(岸勝司専務理事)

発言者についてはA評議員、B評議員という形とする。発言内容については要約させていただくものとする。

質疑応答が終わり、議長が一同に採決を諮ったところ、満場一致をもって第1号議案は承認可決された。

②第2号議案 平成23年度(2011年度)事業報告及び決算の件

議長が、第2号議案を議題とし、事務局に説明を求めたところ、岸勝司専務理事が、この議案については特例民法法人として最終の決算となるため、整備法の定めにより監事の監査を受け理事会の承認を受けたので、評議員会の議決を求める旨を説明、事業報告については近藤均業務担当参事が、計算書類については松尾吉章庶務担当主幹がそれぞれ議案書を基に順次説明した。

続いて近本謙一監事より事業報告及び決算につき監査の結果、正確適正・重大な過失はないとの報告をいただいた。

議長が質問及び意見を求めたところ、質疑応答があった。

(評議員B)

収支計算書について、事業活動収入のところで予算額より決算額が多い場合、事業努力により収入が増えたのにも関わらずマイナス表記になるのは素人目にみて違和感を覚えるがどうにもならないのか？

(松尾吉章主幹)

会計基準に従った表記なのでこれを変更するわけにはいかない。

質疑応答が終わり、意見がなかったので採決を諮ったところ、満場一致をもって第2号議案は承認可決された

③第3号議案 理事の選任の件

議長が、第3号議案を議題とし、事務局に説明を求めたところ、北啓二所長が西川俊孝理事からの辞任願いが提出されたことに伴い、後任として梶谷尚義氏を選任したい旨を説明した。

議長が一同に採決を諮ったところ、満場一致をもって原案通り承認可決された。

④第4号議案 監事の選任の件

議長が、第4号議案を議題とし、事務局に説明を求めたところ、北啓二所長が公益財団法人

への移行申請の段階で1名の監事が辞退されたことに伴い、後任として森正一氏を選任したい旨を説明した。議長が一同に採決を諮ったところ、満場一致をもって原案通り承認可決された。

⑤報告事項 平成24年第1回理事会決議について

岡本理事長が平成24年5月9日に開催された理事会の決議内容について報告した。また、公益財団法人に認定されたことに伴い、個人情報を除く情報公開を行うべくホームページ上に情報公開ページを増設し、従来の情報に加え評議員名簿、議事録、規則・規程等を平成24年5月25日に公開したことを報告した。

以上をもって議案の審議等を終了したので、午後3時00分、議長は閉会を宣し、解散した。この議事録が正確であることを証するため議長、議事録署名人及び理事長が記名押印する。

平成24年5月29日

議長	三輪信哉	
議事録署名人	岡上敏彦	
議事録署名人	三浦正紀	
理事長	岡本昌則	

