

公益財団法人千里リサイクルプラザ平成27年定時評議員会議事録

1. 開催日時 平成27年5月29日(金) 午後1時30分から2時15分
2. 開催場所 吹田商工会議所会館 2階 第1会議室
3. 評議員現在数 8名
4. 評議員定足数 5名
5. 出席評議員数 6名
(出席評議員) 内田 慶市 大江 尚子 曾呂利 晴彦 西岡 昌佐子
丹羽野 和夫 三輪 信哉
(欠席評議員) 小林 真一郎 杉谷 茂治
6. 出席理事 岡本 昌則 羽間 紀雄 岸 勝司 梶谷 尚義
小南 康隆 三田 和司 土屋 正春 寺西 重博
安田 博明 吉川 英次
7. 出席監事 植良 隆文
8. 会議の目的事項
決議事項 第1号議案 定款の一部変更の件
第2号議案 役員及び評議員の報酬等に関する規則の一部改正の件
第3号議案 平成26年度(2014年度)事業報告及び決算の件
第4号議案 理事の選任の件
第5号議案 監事の選任の件
報告事項 ・平成27年第1回理事会決議等について
・平成27年第2回理事会決議等について

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、満場一致をもって内田慶市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8名のうち出席評議員数が6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西岡昌佐子評議員及び丹羽野和夫評議員を指名した。

(4) 議案の審議状況及び議決結果

①第1号議案 公益財団法人千里リサイクルプラザ定款の一部変更の件

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、坪田一美事務局次長が、理事長、副理事長及び専務理事において必置規定となっているものを、今回効率的、弾力的な組織運営が可能となるように変更し、また第44条については認定法の引用の号数の変更についてである事を説明した。

議長が一同に採決を諮ったところ、満場一致をもって第1号議案を承認可決した。

②第2号議案 役員及び評議員の報酬等に関する規則の一部改正の件

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、坪田一美事務局次長が、第4条として理事長、副理事長及び専務理事が非常勤役員の場合の理事長等の報酬の日額規定を設け追加、整備する。また、第4条第1項において給与支給根拠の規定について明確にするための改正を行うとの説明をした。

議長が一同に採決を諮ったところ、満場一致をもって第2号議案を承認可決した。

③第3号議案 平成26年度(2014年度)事業報告及び決算の件

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、岸勝司専務理事が、この議案については定款第8条第1項に定める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及び尾崎昇一研究所長代理が、計算書類については天野美晴庶務担当主査がそれぞれ議案書を基に順次説明した。

続いて、議長の求めに応じて植良隆文監事より、監査意見として、事業報告は法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めること、理事の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められないこと、また、計算書類及び附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認める旨の監査報告があった。

議長が質問を求めたところ、次のような質疑応答があった。

(三輪評議員) 正味財産が昨年度末より増加している理由をお聞かせ願いたい。

(天野主査) 平成24年度の公益認定後、国債の評価を満期保有目的より期末評価方法に変更した為、正味財産が増加しているのであって、基本財産である国債の額面は当初の出損金の額と変化はない。

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3号議案は承認可決された。

④第4号議案 理事の選任の件

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、坪田一美事務局次長が、任期満了に伴う改選により、再任頂く理事は7名、新たに選任頂く理事は2名、合わせて9名となると提案し、なお、任期は選任された日から平成29年の定時評議員会の終結の時までとなる旨を説明した。審議の結果、次のとおり選任を満場一致で可決した。

(再任)

岸 勝司 小南 康隆 土屋 正春 寺西 重弘 安田 博明 湯川 求 吉川 英次

(新任)

門脇 則子 西川 俊孝

なお、任期満了による退任者2名は次のとおり。

岡本 昌則 羽間 紀雄

⑤第5号議案 監事の選任の件

議長が、第5号議案を議題とし、事務局に説明を求めたところ、坪田一美事務局次長が、竹原道幸監事からの辞任届が提出されたことに伴い、後任に竹内等氏を選任候補者として提案し、任期が選任された日から平成31年の定時評議員会終結の時までとなる旨を説明した。審議の結果、満場一致をもって原案通り承認可決された。

(5) 報告事項

①平成27年第1回理事会決議等について

岡本昌則理事長が、平成27年3月19日開催の第1回理事会で、「公益財団法人千里リサイクルプラザ財務会計規則の一部改正の件」として平成20年会計基準を適用の際の整備、及び吹田市の変更に準じる「物品の範囲」の変更。また、第1号議案の改正に伴う第2号議案「公益財団法人千里リサイクルプラザ情報公開規則の一部改正の件」及び「平成27年度事業計画及び収支予算等の承認の件」が承認された事を報告した。

②平成27年第2回理事会決議等について

岡本昌則理事長が、平成27年5月12日開催の第2回理事会で「公益財団法人千里リサイクルプラザ嘱託職員就業規則の一部改正の件」として休業補償等の整備、また「平成26年度事業報告及び決算の件」及び「平成27年定時評議員会招集の件」について承認されたことを報告した。

以上をもって議案の審議等を終了したので、午後2時15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27年5月29日

議 長 内 田 慶 市

議事録署名人 西岡 昌佐子

議事録署名人 丹羽野 和夫

理 事 長 岡 本 昌 則

