

公益財団法人千里リサイクルプラザ平成27年第1回評議員選定委員会議事録

1. 開催日時 平成27年10月15日(木)午前10時30分から同10時55分
2. 開催場所 吹田商工会議所 2階 第2会議室
3. 出席者
(委員) 三輪 信哉、竹内 等、坪田 一美、由佐 満雄
(理事) 理事長 西川 俊孝
(事務局) 事務局長 岸 勝司、参事 近藤 均、主査 中山 敏明、主査 天野 美晴

4. 付議事項

第1号議案 公益財団法人千里リサイクルプラザ評議員の選任について

5. 会議の概要

(1) 議長の選出

冒頭で西川俊孝理事長の挨拶があった。続いて岸勝司事務局長が議事の進行に先立ち、評議員選定委員会運営規則第2条第2項に定める委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委員を議長に選出した。

(2) 定足数の確認

議長が委員5名中4名の出席を確認し、評議員選定委員会運営規則第5条第1項に定める定足数を満たしており、選定委員会が成立していることを報告した。

(3) 議案の審議状況及び議決結果

議長が第1号議案を議題とし、評議員選定委員会運営規則第6条に定める情報提供を事務局に求めたので、岸勝司事務局長から本法人における評議員選定委員会の役割や位置付けなどについて説明した。また候補者として、吹田市役所より環境部長の今川学氏、山崎製パン(株)より大阪第一工場総務課長の佐藤誠氏、関西電力(株)大阪北支社北摂地域統括部長の藤井貞雄氏、大阪ガス(株)の北部地区支配人の宮坂和男氏の4名を提案した。また、理由、経歴、本法人の理事又は監事との関係、及び刑罰等の欠格事由に該当していないことを確認した。任期については選任された日から平成31年定時評議員会の終結のときまでとするとの説明があった。

議長が質問及び意見を求めたところ、次のような質問があった。

(由佐選定委員)

新しい評議員がどなたと交代か説明願いたい。

(岸事務局長)





山崎製パン(株)の小林真一郎氏の転勤により佐藤誠氏、(株)大阪ガスファンリティアーズの杉谷茂治氏が大阪ガス(株)の退職により宮坂和男氏へ交代。門脇則子氏が当財団の副理事長就任に伴い環境部長の今川学氏への交代となった。吹田母子会会長の西岡昌佐子氏は辞任の申し出があり、理事の関西電力(株)の湯川求氏の後任に藤井貞雄氏を執行側より審査側である評議員へお願いした。

説明が終わり、他に質問・意見ともになかったので採決を諮ったところ、満場一致をもって第1号議案は原案どおりこれを承認可決した。

以上をもって議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣した。時午前10時55分。

この議事録が正確であることを証するため議長及び出席した選定委員が次に署名押印する。

平成27年10月15日

議長 (評議員)	三輪 信哉	 
選定委員 (外部委員)	由佐 滿雄	
同上 (監事)	行内 等	
同上 (事務局員)	坪田 一美	