

公益財団法人千里リサイクルプラザ平成28年(2016年)第4回理事会議事録

1. 開催日時 平成28年11月10日(木)午後2時00分から同2時40分まで
2. 開催場所 吹田商工会議所会館 2階 第1会議室
3. 理事現在数 10名
4. 理事定足数 6名
5. 出席理事数 7名
西川 俊孝 門脇 則子 岸 勝司 梶谷 尚義 小南 康隆
寺西 重博 土屋 正春
6. 欠席理事 三田 和司 安田 博明 吉川 英次
7. 出席監事 竹内 等 中川 孝基
8. 会議の目的事項
決議事項 第8号議案 公益財団法人千里リサイクルプラザ評議員選定委員会運営規則の廃止の件
第9号議案 公益財団法人千里リサイクルプラザ中期計画の策定の件

9. 会議の概要

(1) 議長の確認

冒頭で山口耕右事務局長が司会となり、本日の議長は定款第37条の規定により西川俊孝理事長が務める旨を報告した。

(2) 定足数の確認

議長は、本日の出席理事数が7名で定足数を満たしており、本日の理事会が有効に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

①第8号議案「公益財団法人千里リサイクルプラザ評議員選定委員会運営規則の廃止の件」

議長は第8号議案を議題とし、事務局にその説明を求めたので、山口耕右事務局長が次のように説明した。

本件は、評議員の選任及び解任については、評議員会で行うように平成28年5月の定時評議員会で定款を変更したので、それに伴い評議員選定委員会運営規則を廃止するものであると説明した。

説明が終わり、議長が質問及び意見を求めたところ質問及び意見は無かったので採決を諮ったところ、満場一致をもって第8号議案は承認可決された。

②第9号議案「公益財団法人千里リサイクルプラザ中期計画の策定の件」

議長は第9号議案を議題とし、事務局にその説明を求めたので、中期計画(案)について議案書を基に上川善一郎主査が説明した。

議長が質問及び意見を求めたところ、次のような質問応答があった。

(梶谷理事)

5年間の計画を立てられるというのは大事かなと思います。とりわけ重点項目としてこういうことを取り組むんだということを立てられるのは大きいと思いますが、5年間のうちの1年1年がどのように進んだのか、何が課題に残ったのか、そのために次に何をするのかということを毎年き

ちっと分析するという意味で PDCA サイクルが非常に大事なかなと思いますので、実際にされた中でのチェックが必要ではないかなと思います。次につなげていくために理事会で図るという形をとられるだけなのか、もっと他に方法を考えておられるのか、そのあたりはいかがでしょうか。
(山口事務局長)

理事会、評議員会にお図りさせていただきますが、それ以前に、当財団では毎月、理事長以下事務局長、研究所長を含めました運営調整会議を行っておりまして、その下に事務局長以下主査以上の役付会議、職場全体で行う職場会議という三段構えの会議構成になっております。そういった中で各部門の1年間あるいはイベントなどの1回1回の取り組みについて評価をしながら次にどうしていくか、というような形で進めていきたいと考えております。

(岸専務理事)

プラザのこれまでの事業計画は1年単位の計画だったのですが、今作成中のこれからの3年間の事業計画も含めた5年の事業計画を作って、それを毎年見直していくという形で PDCA サイクルを利かしながら、毎年それを更新していくという形でやっていきたいと思っております。

(梶谷理事)

しっかりと充実したものにしていくのと合わせて、今言われたいくつかの階層でやることによって、みんなが同じ方向に改めて向いて行っていくという意味で非常に大きいと思います。そのあたりを繰り返し、繰り返し行っていくことが大事なのでよろしく願います。

これ以上質問がなかったので議長は意見を求め、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9号議案は承認可決された。

(4) 報告事項

議長が一般法人法第91条第2項及び定款第26条第4項の規定に基づき、代表理事及び代表理事以外の業務執行理事の自己の職務執行状況報告書について説明をし、職務の執行内容については、事務局から報告した。

1. 上半期事業報告については、天野美晴主査及び山中貞志所長代理が説明した。
2. 上半期決算の計算書類、3. 監事監査の状況報告及び4. 行政庁への届出については 中山敏明主幹が説明した。

以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は午後2時40分に閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、定款第39条第2項の規定により、理事長及び監事は記名押印する。

平成28年11月10日

理事長 西川 俊 孝

監 事 竹 内 等

監 事 中 川 孝 基