

公益財団法人千里リサイクルプラザ平成26年定時評議員会議事録

1. 開催日時 平成26年5月28日(水) 午後2時00分から2時40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 11名
4. 評議員定足数 6名
5. 出席評議員数 8名
(出席評議員) 内田 慶市 大江 尚子 門脇 則子 小林 真一郎
曾呂利 晴彦 西岡 昌佐子 丹羽野 和夫 三浦 正紀
(欠席評議員) 杉谷 茂治 福井 靖人 三輪 信哉
6. 出席理事 岡本 昌則 羽間 紀雄 岸 勝司 梶谷尚義
土屋 正春 吉川 英次
7. 出席監事 竹原 道幸

8. 会議の目的事項

- 決議事項 第1号議案 公益財団法人千里リサイクルプラザ役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規則の一部改正の件
第2号議案 平成25年度(2013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26年第1回理事会決議等について
・平成26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、満場一致をもって門脇則子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11名のうち出席評議員数が8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小林真一郎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 公益財団法人千里リサイクルプラザ役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規則の一部改正の件

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、常勤役員の報酬の額の決定にあたり、職員兼務役員については、職務の実態に即したものとすため、職員給与を支給するものとし、また併せて文言等を整理することを説明した。

議長が質問及び意見を求めたところ、いずれもなかったため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 平成25年度(2013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竹原道幸監事より、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。

(内田評議員)事業報告のリユース食器貸出について、前年度より15,000点ほど減っているが最近の貸出の傾向はどうか？

(尾崎研究所長代理)ここ4・5年リユース食器の貸出は減る傾向にある。理由としては産業フェア、ロハスフェスタなど大規模なイベントからの利用がなくなったということがある。

(内田評議員)リユースの必要性がまだあるのか？既にマイ食器など一般的に広まっているのか？啓発目的が達成できたということなのか？それとも別の要因があるのか？

(尾崎研究所長代理)ある程度リユースの認知はされてきているが、まだまだリユース食器の需要はある状態。マイ食器マイ箸などを最終目標として研究員ともども啓発に努めたいと思っている。

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、坪田一美事務局次長が、梶谷尚義理事の任期が、本日のこの定時評議員会の終結の時までとなることから、同氏を再任候補者として提案し、また、山中直義理事からの辞任届が提出されたことに伴い、後任に三田和司氏を選任候補者として提案したい旨を説明した。議長が一同に理事2名の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、坪田一美事務局次長が、森正一監事からの辞任届が提出されたことに伴い、後任に植良隆文氏を選任候補者として提案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

①平成26年第1回理事会決議等について

岡本昌則理事長が、平成26年3月6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嘱託職員就業規則の制定の件」及び「公益財団法人千里リサイクルプラザ嘱託職員

給与規則の制定の件」について、嘱託職員と非常勤職員の2本立ての就業規則及び給与規則を1本化し制定することが承認された。また、「平成26年度事業計画及び収支予算等の承認の件」及び「公益財団法人千里リサイクルプラザ研究所所長の選任の件」が承認された。専決処分報告については吹田市の条例の改正に伴い情報公開規則の一部改正したことを報告した。その他の報告事項として、平成25年第1回理事会で承認された「基本財産の運用換えの件」について、平成26年1月24日に実施した旨を報告した。

②平成26年第2回理事会決議等について

岡本昌則理事長が、平成26年5月9日開催の第2回理事会で「平成25年度事業報告及び決算の件」及び「平成26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40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26年5月28日

議 長 門脇 則子



議事録署名人 小林 真一郎



議事録署名人 三浦 正紀



理 事 長 岡本 昌則

