

公益財団法人千里リサイクルプラザ平成29年定時評議員会議事録

1. 開催日時 平成29年5月24日(水) 午後2時00分から同2時40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 6名
4. 評議員定足数 4名
5. 出席評議員数 4名
(出席評議員) 大江 尚子 坂田 俊之 佐藤 誠 曾呂利 晴彦
(欠席評議員) 内田 慶市 三輪 信哉
6. 出席理事 西川 俊孝 門脇 則子 岸 勝司 梶谷 尚義
土屋 正春 寺西 重博
7. 出席監事 竹内 等
8. 会議の目的事項
決議事項 第1号議案 平成28年度(2016年度)事業報告及び決算の件
第2号議案 評議員3名選任の件
第3号議案 理事7名選任の件
報告事項 (1)平成28年第4回理事会決議等について
(2)平成29年第1回理事会決議等について
(3)平成29年第2回理事会決議等について

9. 会議の概要

会議に先立ち、西川俊孝理事長が挨拶の中で、先を見通したプラザの事業構築に向け、昨年の定時評議会で作成を表明した中期計画書が策定され、併せて公益財団法人千里リサイクルプラザ研究所検討会議について、中期計画のスタートする本年から今後10年を展望し、生活者としての市民にとどまらず、更に大学、行政、企業と協働を進めていけるように、内部でチームを立ち上げてプラザ研究所のあり方を検討する旨、説明を行った。

(1) 議長の確認

冒頭で山口耕右事務局長が司会となり、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、満場一致をもって佐藤誠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6名のうち出席評議員数が4名であることを確認し、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大江尚子評議員及び曾呂利晴彦評議員を指名した。

(4) 議案の審議状況及び議決結果

①第1号議案 平成28年度(2016年度)事業報告及び決算の件

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、山口耕右事務局長が、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天野美晴主幹及び山中貞志参事が、

決算書類については中島佳子主査がそれぞれ議案書を基に順次説明があった。

続いて、議長の求めに応じて竹内等監事より、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、法人の財産及び正味財産の増減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 評議員3名選任の件

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、山口耕右事務局長が、新たに候補者3名を提案し、議長は、各候補者ごとに名前を読み上げ審議した。

審議した結果、次のとおり選任を出席評議員全員一致で可決した。

(新任)

高田 仁 中野 勝 深野 裕一

任期はいずれも、選任された日から平成33年定時評議員会の終結の時まで。

③第3号議案 理事7名の選任の件

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、山口耕右事務局長が、本年の定時評議員会終結の時をもって現理事10名のうち8名が任期満了となるため、再任候補者5名、また新たに候補者2名を提案し、議長は、各候補者ごとに名前を読み上げ審議した。

審議した結果、次のとおり選任を出席評議員全員一致で可決した。

(再任)

門脇 則子 小南 康隆 土屋 正春 西川 俊孝 安田 博明

(新任)

柴田 仁 山口 耕右

任期はいずれも、選任された日から平成31年定時評議員会の終結の時まで。

尚、任期満了による退任者3名は次のとおり。

岸 勝司 寺西 重博 吉川 英次

(5) 報告事項

①平成28年第4回理事会決議等について

西川俊孝理事長が、平成28年11月10日開催の平成28年第4回理事会で、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」として、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し承認された旨の報告を行い、続いて

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策定の件」として、平成29年度から平成33年度までの5年間に亘る中期計画が策定され承認された旨の報告があった。

また、代表理事及び業務執行理事の「職務の執行状況報告」をした旨、報告があった。

②平成29年第1回理事会決議等について

西川俊孝理事長が、平成29年3月28日開催の平成29年第1回理事会で、第1号議案「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、第47条中の「政府」を「全国健康保険協会」に、「特定退職金共済制度」を「特定退職金共済制度(吹田市の定年及び勸奨退職者を除く。)」に改正した旨の報告があった。続いて第2号議案「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一部改正の件」として、賞与の支給率を改正した旨の報告、第3号議案「公益財団法人千里リサイクルプラザ研究所設置規則の一部改正の件」として、第5条の分掌事務の一部変更及び第6条の見出し中、「委員会」を「研究運営委員会」に改正した旨の報告、第4号議案「平成29年度(2017年度)公益財団法人千里リサイクルプラザ事業計画及び収支予算等の承認の件」が承認された旨の報告があった。

また、代表理事及び業務執行理事の「職務の執行状況報告」をした旨、報告があった。

③平成29年第2回理事会決議等について

西川俊孝理事長が、平成29年5月9日開催の平成29年第2回理事会で、第5号議案「平成28年度(2016年度)公益財団法人千里リサイクルプラザ事業報告及び決算の件」及び第6号議案「平成29年(2017年)定時評議員会招集の件」について原案どおり承認された旨、報告があった。

また、出席理事の内、本評議員会終了後に退任する寺西重博理事、岸勝司専務理事の2名を代表し、岸勝司専務理事が退任の挨拶を行った。

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29年5月24日

議 長 佐 藤 誠

議事録署名人 大 江 尚 子

議事録署名人 曾 呂 利 晴 彦

理 事 長 西 川 俊 孝