

公益財団法人千里リサイクルプラザ平成25年定時評議員会議事録

1. 開催日時 平成25年5月30日(木) 午前10時00分から10時35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 7名
(出席評議員) 大江 尚子 小林 真一郎 杉谷 茂治 曾呂利 晴彦 西岡 昌佐子
三浦 正紀 三輪 信哉
(欠席評議員) 内田 慶市 門脇 則子 丹羽野 和夫 福井 靖人
6. 出席理事 岡本 昌則 梶谷 尚義 岸 勝司 瀬石 俊行
羽間 紀雄 寺西 重博 吉川 英次
7. 出席監事 近本 謙一 森 正一
8. 会議の目的事項
決議事項 第1号議案 平成24年度(2012年度)事業報告及び決算の件
第2号議案 理事の選任の件
報告事項 ・平成25年第1回理事会決議等について
・平成25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、満場一致をもって三輪信哉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7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 平成24年度(2012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、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が、計算書類については松尾吉章庶務担当主幹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近本謙一監事より、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。

議長が質問及び意見を求めたところ、いずれも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号議案を承認可決した。

②第2号議案 理事の選任の件

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、北啓二所長が現在11名の理事の内、梶谷尚義理事以外の10名の理事の任期が、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10名を再任候補者として提案したい旨を説明した。

配布された資料に基づき、候補者の氏名、生年月、略歴等が1名ずつ示された。

審議の結果、次の理事10名全員の再任を、満場一致で承認可決した。

岡田 雅彦、岡本 昌則、岸 勝司、小南 康隆、瀬石 俊行、土屋 正春、寺西 重博、
羽間 紀雄、山中 直義、吉川 英次

(5) 報告事項

①平成25年第1回理事会決議等について

岡本昌則理事長が、平成25年3月21日開催の第1回理事会で、「基本財産の運用換えの件」及び「平成25年度事業計画及び収支予算等の承認の件」が決議されたこと、また、理事長の専決処分により「財務会計規則」を平成20年会計基準に準拠したものへと全面改正し、平成24年12月1日付で施行、同年4月1日に遡って適用したと報告したこと、について報告した。

②平成25年第2回理事会決議等について

岡本昌則理事長が、平成25年5月16日開催の第2回理事会で「平成24年度事業報告及び決算の件」及び「平成25年定時評議員会招集の件」について決議されたこと、また第1回理事会で決議された「基本財産の運用換えの件」が国債相場の高騰によって未実施であることについて報告した。

以上をもって議案の審議等を終了したので、午前10時35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25年5月30日

議 長 三輪 信哉

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