

公益財団法人千里リサイクルプラザ平成30年定時評議員会議事録

1. 開催日時 平成30年5月30日(水) 午前10時00分から同11時00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 9名
4. 評議員定足数 5名
5. 出席評議員数 7名
(出席評議員) 大江 尚子 坂田 俊之 曾呂利 晴彦 高田 仁
中野 勝 深野 裕一 三輪 信哉
(欠席評議員) 内田 慶市 佐藤 誠
6. 出席理事 西川 俊孝 門脇 則子 山口 耕右 土屋 正春
小南 康孝 三田 和司
7. 出席監事 藤原 忠 中川 孝基
8. 会議の目的事項
決議事項 第1号議案 平成29年度(2017年度)事業報告及び決算の件
第2号議案 評議員1名選任の件
第3号議案 理事2名選任の件
報告事項 (1)平成29年第5回理事会決議等について
(2)平成30年第1回理事会決議等について
(3)平成30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

西川俊孝理事長の挨拶後、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、満場一致をもって高田仁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9名のうち出席評議員数が7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坂田俊之評議員及び深野裕一評議員を指名した。

(4) 議案の審議状況及び議決結果

①第1号議案 平成29年度(2017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参事及び安田典彦主幹が、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を行った。

続いて、議長の求めに応じて中川監事より、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1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1名を提案し、議長は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)

中嶋 勝宏

任期は選任された日から平成34年定時評議員会の終結の時まで。

③第3号議案 理事2名選任の件

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9名のうち2名が任期満了となるため、再任候補者1名、また新たに候補者1名を提案し、議長は、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)

三田 和司

(新任)

原田 勝

任期はいずれも、選任された日から平成32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1名は次のとおり。

梶谷 尚義

(5) 報告事項

①平成29年第5回理事会決議等について

西川俊孝理事長が、平成29年11月14日開催の平成29年第5回理事会で、第9号議案「公益財団法人千里リサイクルプラザ会員規約の一部改正の件」として、「プラザメイト」の名称の会員規約への規定、また会費、会費年度、退会に係る定め of 明確化、及び会員期間に関する記載の削除を行い、承認された旨を報告した。

続いて、第10号議案「公益財団法人千里リサイクルプラザ印に関する規則の一部改正の件」として、財団印等を使用した場合に決裁済文書又は財団印等押印簿に押す財団印等済印が印規則上に定める様式第6号と様式が異なっており、様式を定める必要性を検討した結果、様式第6号の記載の削除が承認された旨を報告した。

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30年第1回理事会決議等について

西川俊孝理事長が、平成30年3月28日開催の平成30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研究所設置規則の一部改正の件」として、公益財団法人千里リサイクルプラザ研究所検討会議報告書の趣旨に沿い、研究所の表記を市民研究所に変更することや市民研究所副所長を設置可能とすること等、現行設置規則の一部を改正した旨を報告した。

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就業規則の一部改正の件」として、勤務年数が5年を超える職員の無期雇用への転換に対応する就業規則の一部改正の報告、さらに第3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一部改正の件」として、給与額及び賞与支給率を改正した旨の報告、第4号議案「平成30年度(2018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」が承認された旨を報告した。

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30年5月15日開催の平成30年第2回理事会で、第5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報告及び決算の件」及び第6号議案「平成30年(2018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を報告した。

次に議長がその他報告事項として、平成29年3月に策定したプラザ中期計画の初年度となる平成29年度の進捗状況について説明を求めた。

山口耕右事務局長より、プラザ中期計画については毎年度、理事会、評議員会で実施状況を報告する旨の説明があり、続けて上川主幹が中期計画書の体系図を元に、基本方針に基づく施策計画毎に重点取り組み課題を取り上げ、具体的な取り組みの進捗状況と自己評価について報告した。

報告が終わり、議長が質問及び意見を求めたところ、三輪評議員より、事業報告書について過去3年のデータを時系列で対照できるように書式を改善すること、冒頭部に対象年度の実施状況を総括するような記載を入れること、来館者の数を定量分析するとともに、環境に関心のある年齢層がどう変動しているのか定性分析を行うことの3点につき検討してみてもどうかという参考意見があった。

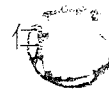
この意見について、山口事務局長から、事業報告書への過去のデータ記載については検討していきたいが、実施状況の総括については、中期計画の進捗状況報告が重点を絞った上での総括的な報告となっているので、これをもって事業報告書への記載に代えたいとの旨の発言があった。

以上をもって議案の審議等を終了した。続いて、本日5月30日付けで辞任する中野勝評議員の挨拶後、午前11時00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30年5月30日

議長 高田 仁



議事録署名人 坂田 俊之



議事録署名人 深野 裕



理事長 西川 俊孝

