

公益財団法人石川県学校給食会

令和6年度第5回理事会議事録

1 日 時 令和7年2月20日(木) 13:30~14:10

2 場 所 石川県庁 1106会議室

3 理事現在数 8名

4 出席者

理 事 北野 喜樹、瀬戸 博邦、桐山 一人、白田 里美、
濱名 和久、二木 喜光、堀田 康博、村上 誠

以上 8名

監 事 紅谷 実、堀田 雅宏

以上 2名

事 務 局 宮西 良岳、高井 聡子、村上 誠(事務長兼理事)、
泉 恭子、森永 亜矢

以上 5名

5 議 案

議案第1号 令和7年度事業計画(案)について

議案第2号 令和7年度収支予算(案)について

議案第3号 役員賠償責任保険の契約について

議案第4号 第3回臨時評議員会の招集について

6 報 告

職務の執行状況について

7 議事の審議状況及びその結果

(1) 定足数の確認等

理事現在数9名、本日出席理事8名、宮森理事欠席、本会定款第36条の規定により、理事会定足数を満たしていることを報告。

(2) 議長選出

本会定款第36条第2項により、北野理事長が議長となる。

(3) 議事録署名人

本会定款第40条により、下記3名を確認。

理事長 北野 喜樹

監 事 紅谷 実、堀田 雅宏

(4) 議案第1号「令和7年度事業計画(案)」及び議案第2号「令和7年度収支予算(案)」について
村上事務長より、当議案について説明。

二つの議案について一括して諮った結果、出席者全員一致で可決された。

(5) 議案第3号「役員賠償責任保険の契約」について

村上事務長より、当議案について説明。

当議案について諮った結果、出席者全員一致で可決された。

(6) 議案第4号「第3回臨時評議員会の招集」について

村上事務長より、当議案について説明。

当議案について諮った結果、出席者全員一致で可決された。

(7) 職務の執行状況について

款第27条第4項により、瀬戸常務理事が報告。

(8) 議案・報告終了後の意見・質問について

意見・質問なし

(9) 議長退任

議長は、以上をもって審議を終了し、閉会する旨を宣言した。

(10) 事務局から

泉主事、森永主事より、冷凍パンと救給シリーズ「救給おいもの和風リゾット」「救給ゴロゴロ野菜の煮物」の新規取扱いについてと、県学校給食会が地場産物活用商品として力を入れている「県産かぼちゃプリン」の説明を行った。

以上、この議事録が正確であることを証するため、理事長及び監事2名が議事録署名人として署名押印する。

令和7年2月20日

理事長

北野喜樹



監事

松本実



監事

堀田雅宏

