

公益財団法人石川県学校給食会

平成28年度定時評議員会議事録


- 1 日時 平成28年6月20日(月) 12:57~13:22
- 2 場所 石川県庁 1611会議室
- 3 評議員現在数 6名
- 4 出席者
- 評議員 山本喜久雄、市川由美子、田川 恵子、北山 光善、脇田 明義  
以上 5名
- 監事 紅谷 実、加美 弘行  
以上 2名
- 事務局 村戸 徹、真木 聖次、松坂浩一郎、綿井 美子、泉 恭子  
以上 5名
- 5 議事
- 議案第1号 評議員会会長の選出について
- 議案第2号 平成27年度事業報告について
- 議案第3号 平成27年度会計決算報告について
- 議案第4号 特定個人情報等取扱規程の制定について
- 議案第5号 任期満了に伴う理事の改選について
- 6 報告
- 報告第1号 人事異動に伴う役員・評議員の選任について
- 7 議事の審議状況及びその結果
- (1) 定足数の確認等
- 評議員現在数6名、本日出席評議員5名
- 本会定款第19条の規定により、評議員会の定足数を満たしていることを報告。
- (2) 仮の議長選出
- 議案第1号までの仮の議長を脇田評議員とし承認される。
- (3) 議案第1号「評議員会会長の選出」について
- 松坂事務長より、当議案について説明。
- 脇田評議員が推薦され、承認される。
- よって、本会定款第19条第2項により、脇田評議員会会長が引き続き議長を務める。
- (4) 議事録署名人の委嘱について
- 本会定款第23条第2項により、下記3名を確認。
- 議長 脇田 明義

- 評議員 山本喜久雄、田川 恵子
- (5) 議案第2号「平成27年度事業報告」について
- 松坂事務長より、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3号「平成27年度会計決算報告」について
- 松坂事務長より、当議案について説明。
- 引き続き、紅谷監事より監査報告。
- 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) 議案第4号「特定個人情報等取扱規程の制定について」
- 松坂事務長より、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。
- (8) 議案第5号「任期満了に伴う理事の改選」について
- 松坂事務長より、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。
- (9) 報告第1号「人事異動に伴う委員・評議員の選任」について
- 松坂事務長より、4月1日付で理事2名、4月27日付で評議員3名、理事3名を選任したことを報告。
- (10) 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。


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

平成28年6月20日

評議員(議長)

脇田 明義 

評議員

山本 喜久雄 

評議員

田川 恵子 