

平成24年度 第2回理事会議事録

会議名 公益財団法人 北九州市身体障害者福祉協会

平成24年度 第2回理事会

開催日時 平成25年 3月21日(木) 15時00分～17時00分

開催場所 ウェルとばた8階 81・82会議室

理事現在数及び定足数

現在数 13名、定足数 7名

出席理事数 10名

(本人出席) 柴田泰博、中谷英雄、桑園 寛、大串信義、野村秀紀、古賀由美子、林 芳江

渡邊良司、竹田英樹、森 聖子

(欠席) 香田小茅、福山耕輔、後藤祐平

(監事出席) 眞木省三

(欠席) 吉田秀樹

(事務局) 藤岡 保(デイサービスセンター長)、友瀬幹夫(きずなセンター長)

松本大史(身障協会事務局長)、辻 晴美

議案 第5号議案『平成25年度 事業計画(案)について』(承認事項)

第6号議案『平成25年度 収支予算(案)について』(承認事項)

第7号議案『評議員選定委員会開催にかかる選定委員の選任について』(承認事項)

第8号議案『組織再編成にかかる諸規定の変更について』(承認事項)

[追加議案]第9号議案『重要な職員の選任及び解任について』(承認事項)

会議の概要

1. 開会のことば

松本事務局長から、理事定数13名に対し出席理事10名により定款第35条の規定に基づき理事会が成立することを報告した。続いて、同事務局長から本会議の議事進行及び議案資料について説明があった。

2. 理事長あいさつ

柴田理事長から、本日の出席に対する謝辞と併せて議案の審議についてお願いの挨拶があった。

3. 議案の審議状況及び議決結果等

定款の規定に基づき柴田理事長が議長となり、議案の審議に移った。

(1) 第5号議案『平成25年度 事業計画(案)について』(承認事項)

松本事務局長から、平成25年度 事業計画(案)(別紙資料)に基づき事業計画について説明があり、議長から本案について質疑を求め討議した結果、原案どおり承認可決された。

(2) 第6号議案『平成25年度 収支予算(案)について』(承認事項)

松本事務局長から、平成25年度 予算(案)(別紙資料)に基づき予算について説明を行った。その後、議長から本案について質疑を求め討議した結果、原案どおり承認可決された。

(3) 第7号議案『評議員選定委員会開催にかかる選定委員の選任について』(承認事項)

松本事務局長から、評議員2名が辞任する意向であり、評議員選定委員の招集が必要であることから、評議員選定委員名簿(案)(別紙資料)に基づき説明があった。その後、議長から本案について質疑を求め討議した結果、原案どおり承認可決された。

(4) 第8号議案『組織再編成にかかる諸規定の変更について』(承認事項)

松本事務局長から、諸規定の主な変更点(別紙参照)に基づき、諸規定の変更について説明があった。その後、議長から本案について質疑を求め討議した結果、原案どおり承認可決された。

(5) 第9号議案『重要な職員の選任及び解任について』(承認事項)

職員の退職及び異動については報告事項としていたが、定款第43条第3項の規定により、重要な職員の選任及び解任については理事会の承認を要することから、追加議案として下記のとおり提案し、その後、議長から本案について質疑を求め討議した結果、原案どおり承認可決された。

解任: 竹田英樹(現)事務局主幹、東部会館館長

選任: 森 聖子(現)西部会館館長 (新)事務局主幹、東部会館館長

安藤 薫(現)視聴覚障害者情報センターセンター長 (新)西部会館館長

4. 報告事項

特になし

5. 議事録署名理事の指名

議長が、本会の議事録の署名理事に柴田理事長、中谷副理事長、眞木監査を指名した。

6. 閉会のことば

議長から、本日の議案の審議等に対して謝辞があり、17時、第2回理事会を終了した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事は記名捺印する。

平成25年3月24日

公益財団法人 北九州市身体障害者福祉協会

議事録署名人

代表理事

柴田泰博 

代表理事

中谷英雄 

監事

眞木省三 