

平成25年度 第1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25年度 第1回理事会

開催日時 平成25年 5月30日(木) 18時00分～20時00分

開催場所 北九州市立東部障害者福祉会館 研修室6AB

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、香田小茅、古賀由美子、渡邊良司
大串信義、野村秀紀、竹田英樹、森 聖子

(欠席) 福山耕輔、林 芳江、後藤祐平

(監事出席) 吉田秀樹、眞木省三

(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)
安藤 薫(西部障害者福祉会館長)、松本大史(身障協会事務局長)、辻 晴美

- 議案 第1号議案『平成24年度 事業報告について』(承認事項)
第2号議案『平成24年度 決算報告について』(承認事項)
第3号議案『特定費用準備資金取扱規程(案)について』(承認事項)
第4号議案『特定費用準備資金の保有について
「九州身体障害者福祉大会(九身連大会)準備資金」』(承認事項)
第5号議案『特定費用準備資金の保有について
「政令指定都市身体障害者福祉団体連絡協議会(政令市大会)準備資金」』
(承認事項)
第6号議案『理事候補者の選定について』(承認事項)
第7号議案『評議員会の招集について』(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1号議案『平成24年度 事業報告について』(承認事項)

松本事務局長から、平成24年度 事業報告書(別紙資料)について説明を行なった。その後、議長から本案について質疑を求め討議した。その中で、障害福祉情報センターの事業として明記されている事業内容が他事業の内容になっているとの指摘あり。機関紙「ひこうせん未来」及び情報紙「いべんと&アラカルト」発行に修正することで、承認可決された。

(2) 第2号議案『平成24年度 決算報告について』(承認事項)

松本事務局長から、平成24年度 財務諸表(別紙資料)及び平成24年度決算の概要(別紙資料)に基づき決算について説明があり、眞木監事より監査報告の結果、会計について正確に処理され誤りのないことの報告があった。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。

(3) 第3号議案『特定費用準備資金取扱規程(案)について』(承認事項)

松本事務局長から、特定費用準備金取扱規程(別紙資料)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。

(4) 第4号議案『特定費用準備資金の保有について

「九州身体障害者福祉大会(九身連大会)準備資金」』(承認事項)

松本事務局長から、積算根拠について過去の北九州市開催の実績及び平成24年度の大分大会の実績を基に算定したとの説明があった。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5号議案『特定費用準備資金の保有について

「政令指定都市身体障害者福祉団体連絡協議会(政令市大会)準備資金」』(承認事項)

松本事務局長から、積算根拠について過去の北九州市開催の実績及び平成25年度の福岡市大会の予算を基に算定したとの説明があった。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。

(6) 第6号議案『理事候補者の選定について』(承認事項)

松本事務局長から、現役員の任期切れにともなう理事候補者の選定が必要との説明があった。その後、竹田常務理事より、推薦名簿の作成が急務であり、第1回評議員会が終了次第、速やかに行いたい。また、現役員の継続を希望するが、他に推薦者や提案も受け付けるとの説明があり、6月中旬までに事務局から各理事へ継続意向の確認をすることとなった。次期推薦の役員名簿作成については、三役を含む法人運営会議にて選定してよいかを討議した結果、承認可決された。

(7) 第7号議案『評議員会の招集について』(承認事項)

松本事務局長から、評議員会の招集について、下記のとおり日時、議案等の説明があった。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。

日時:平成25年6月13日(木) 18時00分～

会場:北九州市立東部障害者福祉会館 研修室6AB

議案:平成24年度決算報告、特定費用準備資金の保有について

4. 報告事項

特になし

5. 議事録署名理事

議長より、本会の議事録署名を代表理事2名（柴田理事長、中谷副理事長）、監事2名（吉田監事、眞木監事）が行なうことで確認した。

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、20時、第1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 年 月 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

吉田 秀樹 

監 事

眞木 省三 