

平成26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26年度 第1回理事会

開催日時 平成26年 5月30日(金) 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 12名

(本人出席) 柴田泰博、竹田英樹、中谷英雄、桑園 寛、大串信義、香田小茅、福山耕輔
古賀由美子、林 芳江、渡邊良司、錦織孔二郎、森 聖子

(欠 席) 吉松政春

(監事出席) 吉田秀樹、眞木省三

(事務局) 藤岡 保(芸術文化応援センター長)、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25年度 事業報告について』(承認事項)
第2号議案『平成25年度 決算報告について』(承認事項)
第3号議案『平成26年度 補正予算について』(承認事項)
第4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12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25年度 事業報告について』(承認事項)

松本事務局長から、平成25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結果、原案どおり承認可決された。

(2) 第2号議案『平成25年度 決算報告について』(承認事項)

松本事務局長から、平成25年度 財務諸表(別紙資料)及び平成25年度決算の概要(別紙資料)、平成25年度決算説明資料(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『平成26年度 補正予算について』(承認事項)

松本事務局長から、平成26年度 補正予算書(別紙資料)について説明を行なった。平成25年度第6回理事会において平成26年度予算が承認されたが、4月からの消費税率増加に伴い、市からの委託事業収益費が増額となったこと、及び増額分は、公益事業2の東部障害者福祉会館事業と公益事業3の西部障害者福祉会館事業へ各部署の所属職員数に合わせて按分し計上する旨の説明があった。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。

(4) 第4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26年6月13日(金) 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25年度決算報告

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、竹田副理事長)、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26年 6月12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

竹田英樹



監 事

眞木省三



監 事

吉田秀樹

