

平成29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29年度 第1回理事会
開催日時 平成29年 5月27日(土) 10時00分～12時00分
開催場所 北九州市立東部障害者福祉会館 研修室6C
理事現在数及び定足数
現在数 12名、定足数 6名
出席理事数 10名
(本人出席) 柴田泰博、竹田英樹、中谷英雄、大申信義、香田小茅、福山耕輔、有延忠剛、古賀由美子、火箱 要、森 聖子
(欠席) 吉松政春、林 芳江
(監事出席) 吉田秀樹、眞木省三
(事務局) 安藤 薫(西部障害者福祉会館長)、藤岡 保(芸術文化応援センター長)、松本大史(身障協会事務局長)、塩田 美納子(身障協会経理主任)、市吉哲夫(聴覚障害者情報センター主任)、永山容子(点字図書館主任)、峯浦記久子(身障協会主任)

議案 第1号議案『平成28年度 事業報告について』(承認事項)
第2号議案『平成28年度 決算報告について』(承認事項)
第3号議案『平成29年度 補正予算について』(承認事項)
第4号議案『理事候補者の選定について』(承認事項)
第5号議案『評議員会の招集について』(承認事項)

会議の概要

- 開会のことば
松本事務局長から、理事定数12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。
- 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。
- 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。
 - 第1号議案『平成28年度 事業報告について』(承認事項)
松本事務局長、森東部会館長、安藤西部会館長、藤岡センター長から、平成28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、一部修正の上、原案どおり承認可決された。
 - 第2号議案『平成28年度 決算報告について』(承認事項)
松本事務局長、森東部会館長、安藤西部会館長、藤岡センター長から、平成28年度 財務諸表(別紙資料)及び平成28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。

- 第3号議案『平成29年度 補正予算について』(承認事項)
松本事務局長から、平成29年度 補正予算書(別紙資料)について説明を行なった。公益事業1「社会参加推進事業」について、アートセンターが実施するかがやきアートギャラリー事業に対する北九州市からの助成分の増額補正を行なった。公益事業2については要約筆記試験対策講座を、公益事業3については盲ろう者自立生活支援事業についても今年度より新しく北九州市から事業を受託することになったので、事業費についてそれぞれ増額補正を行なった。また、法人会計については、かがやきアートギャラリー事業実施での人件費分の増額補正を行なった。上記の補正理由を説明し、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。
- 第4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の選定が必要との説明があり、役員候補者名簿(別紙資料)を基に新任候補者の紹介を行なった。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。
- 第5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29年 6月12日(月) 18時30分～
会場:北九州市立東部障害者福祉会館 研修室6A
議案:平成28年度決算報告について、次期役員の選任について

- 報告事項
特になし
- 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。
- 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29年 6月 5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 吉田秀樹

監 事 眞木省三

