

平成 29 年度第 3 回評議員会議事録

- 1 開催日時 平成 30 年 3 月 23 日（金） 午後 1 時 57 分
- 2 場 所 岡崎市役所 東庁舎 4 階 第 2 来賓室
- 3 現在の評議員数 6 名
- 4 出席評議員 4 名
清水 康則、高橋 淳、伊藤 万知子、太田 憲明
- 5 出席監事 2 名
柴田 匡司、山田 隆司
- 6 欠席評議員 2 名
田中 俊二、守谷 みのり
- 7 事務局 理事長、副理事長、事務局長、
管理課長、業務課長、総務係長、
教育委員会総務課長、顧問税理士
- 8 議決事項
第 1 号議案 平成 29 年度公益財団法人岡崎市学校給食協会補正予算案について
第 2 号議案 平成 30 年度公益財団法人岡崎市学校給食協会事業計画及び収支予算案について
(追加議案)
第 3 号議案 公益財団法人岡崎市学校給食協会の評議員の辞任及び選任について
第 4 号議案 公益財団法人岡崎市学校給食協会の理事の辞任及び選任について
第 5 号議案 公益財団法人岡崎市学校給食協会の常勤役員の報酬について
- 9 議長の選出、定足数の確認及び議事録署名人の選出
 - (1) 議事の進行について
事務局が定款第 24 条の規定により議長を選出したい旨を述べ、事務局の腹案より清水康則
評議員をお願いしたところ、全会一致で承認された。
 - (2) 定足数の確認について
議長が定款第 25 条の規定により定足数が満たされている報告をし、議長が本会が成立してい
ることを告げた。
 - (3) 議事録署名人の選出について
議長が定款第 27 条第 2 項の規定により議事録署名人 1 名を選出する旨を述べたところ、全会
一致で了承された。
議事録署名人 高橋 淳

10 議事の経過の概要及び議案別議決の結果

(1) 第1号議案 平成29年度公益財団法人岡崎市学校給食協会補正予算案について

議長から事務局に第1号議案について説明を求められ、別紙「平成29年度公益財団法人岡崎市学校給食協会補正予算案」により、平成29年度歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,663万6千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25億7,489万2千円とし、評議員会で承認をいただく旨が説明された。

質疑はなく、議長は第1号議案について評議員に賛否を求めたところ、全会一致の議決を経て承認された。

(2) 第2号議案 平成30年度公益財団法人岡崎市学校給食協会事業計画及び収支予算案について

議長から事務局に第2号議案について説明を求められ、別紙「平成30年度公益財団法人岡崎市学校給食協会事業計画及び収支予算案」に基づき、事業計画については、「給食協会の基本理念」や平成30年度中に実施予定の食育事業や給食調理事業等の説明がされ、収支予算については、協会のパソコンセキュリティ強化を図る委託料の計上などにより、総額で975万円増の歳入歳出ともに総額を26億3,127万8千円とする説明がされた。

太田評議員より、収支予算書の前年度予算額は、前年度の当初予算額が計上されているのか、それとも、補正予算額なのかとの質問があり、事務局より前年度の当初予算額である旨が説明された。

高橋評議員より、今年度から行われている農業体験の実績についての質問があり、事務局より、5月27日に「田植え体験」が行われ20組55名の参加があったこと、10月7日の稲刈り体験は雨天となり脱穀体験に変更となったが、22組43名の参加があったこと、10月15日の枝豆収穫体験も雨天で八丁味噌蔵見学に変更となったが、27組63名の参加があったことが説明された。

同じく、高橋評議員より、地産地消を推進することは良いと思うが、購入単価もあがり大変ではとの質問があり、事務局から、購入単価が上がってしまう部分もあるが、地産地消を推進していけるよう、県栄養教諭と相談しながら、なるべく地元産のものを取り入れていきたい旨の説明もされた。

伊藤評議員より、食育事業の募集の方法や事業を行った後にアンケートをとったりしているのかとの質問があり、事務局より市政だよりやホームページに掲載したり、小中学校にチラシを配布するなどして募集していること、また、アンケートを実施し、参加者の意見を参考に次年度の事業計画に反映されるようにしている旨が説明された。

他に質疑はなく、議長は第2号議案について評議員に賛否を求めたところ、全会一致の議決を経て承認された。

(3) 第3号議案 公益財団法人岡崎市学校給食協会の評議員の辞任及び選任について

議長から事務局に第3号議案について説明を求められ、評議員より辞任届が提出され後任の評議員を選任する旨を事務局が説明された。質疑はなく、議長は第3号議案について評議員に賛否を求めたところ、全会一致の議決を経て、承認された。

(辞任) 評議員 高橋 淳

(選任) 評議員 安藤 直哉

(4) 第4号議案 公益財団法人岡崎市学校給食協会の理事の辞任及び選任について

議長から事務局に第4号議案について説明を求められ、理事より辞任届が提出され後任の理事を選任する旨を事務局が説明された。質疑はなく、議長は第4号議案について評議員に賛否を求めたところ、全会一致の議決を経て、承認された。

(辞任) 理事 鈴木 司朗

(選任) 理事 本多 克裕

(5) 第5号議案 公益財団法人岡崎市学校給食協会の常勤役員の報酬について

議長から第5号議案について説明を求められ、常勤役員のうち新理事長が現理事長の週4日勤務から5日勤務となることにより、報酬月額を変更したい旨及び報酬額については、市の再任用職員の基準に準じたものである旨を説明された。質疑はなく、議長は第5号議案について評議員に賛否を求めたところ、全会一致の議決を経て、承認された。

以上をもって、議長は閉会を宣した。

閉会 午後2時30分