

平成 31 年度第 1 回理事会議事録

- 1 開催日時 平成 31 年 4 月 25 日（木） 午後 1 時 55 分
- 2 場 所 岡崎市東部学校給食センター研修会議室
- 3 現在の理事数 5 名
- 4 出席理事及び監事
(理事) 5 名
本多 克裕、加藤 基、畔柳 朋典、野間 幹雄、蜂須賀 俊光
(監事) 2 名
柴田 匡司、中根 靖夫
- 5 事務局 事務局長、管理課長、業務課長
総務係長、経理係長
市給食センター所長補佐、顧問税理士
- 6 議事の進行及び定足数の確認
 - (1) 定足数の確認について
事務局が定款第 42 条の規定により定足数を満たしているので、本会が成立していることを告げた。
 - (2) 議事の進行について
定款第 41 条の規定により、理事長 本多 克裕が議長となり議事を進行した。
- 7 議決事項
 - 第 1 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報告及び決算の承認について
 - 第 2 号議案 評議員会の開催について
- 8 議事の経過の概要及び議案別議決の結果
 - (1) 議案審議
 - ア 第 1 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報告及び決算の承認について
議長から第 1 号議案について説明を求められ、別冊「平成 30 年度事業報告書及び決算報告書」に基づき、給食に要する物資調達事業、給食調理事業、食育推進事業等の事業や、貸借対照表、正味財産増減計算書における前年に比べ金額及び増加率の高い内容等の決算内容が事務局より説明された後、柴田監事より監査報告が行われた。
畔柳理事から、「事業報告書 10 頁の記載に、巡回検診を行う産業医が、整形外科の医師とあるが、何故、整形外科の医師を産業医としているのか。」との質問があり、事務局より、「調理場での労災事故等の相談対応等、整形外科医が給食協会の産業医には適任であると考え、お願いしている。」旨が伝えられた。

他に質疑や意見はなく、議長は第1号議案について理事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。

イ 第2号議案 評議員会の開催について

議長から第2号議案についての説明を求められ、「平成30年度公益財団法人岡崎市学校給食協会事業報告及び決算の承認について」及び「役員の選任について」を議題として、平成31年5月16日木曜日の午後1時30分から岡崎市役所東庁舎4階第2来賓室にて開催したい旨が事務局より伝えられた。

質疑はなく議長は第2号議案について理事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。

9 報告事項

職務の執行状況について

本多理事長が職務の執行状況について報告を行った。

以上をもって、議長は閉会を宣した。

閉会 午後2時17分