

令和2年度第1回理事会議事録

- 1 開催日時 令和2年4月28日(火) 午後1時53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) 3名
本多 克裕、永谷 律子、蜂須賀 俊光
(監事) 2名
柴田 匡司、大竹 博
- 5 欠席理事 (理事) 1名
加藤 基
- 6 事務局 事務局長、管理課長、総務係長、経理係長、業務I係長
市教育委員会次長、顧問税理士

7 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ため、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。

8 議決事項

- 第1号議案 令和元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

9 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 令和元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「令和元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。

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、「令和元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」を議題として、令和2年5月14日木曜日の午後1時45分から岡崎市役所東庁舎4階第二来賓室にて開催する、もしくは、新型コロナウイルスの影響もあり、定款第26条に基づく「書面決議」にて「事業報告及び決算の承認」を受ける考えである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。

10 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18分