

令和5年度第2回評議員会議事録

- 1 開催日時 令和6年3月25日(月) 午後1時57分
- 2 場 所 岡崎市役所 東庁舎 4階 第二来賓室
- 3 現在の評議員数 6名
- 4 出席評議員 6名
清水 康則、安藤 直哉、伊藤 万知子
田中 浩之、守谷 みのり、荻野 考史
- 5 出席監事 2名
柴田 匡司、杉浦 基司
- 6 事務局 本多 克裕(理事長)、伊藤 満(事務局長)
杉田 展宏(管理課長)、平木 敦代(業務課長兼業務I係長)
宮瀬 和之(教育委員会学校給食センター所長)
杉浦 達也(顧問税理士)
- 7 議決事項
第1号議案 令和6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
第2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3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
- 8 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、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条の規定により、議長及び出席した評議員のうち1名を議事録署名人として選出する旨を述べたところ、次の署名人が全会一致で了承された。
議事録署名人 清水 康則、安藤 直哉
- 9 議事の経過の概要及び議案別議決の結果
第1号議案 令和6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1号議案について説明を求められ、別紙1「令和6年度事業計画及び収支予算案」に基づき、協会の基本理念に掲げる考えのもと、食育事業及び給食調理事業等を行うこと等が説明された。
収支予算書では、最低賃金引上げ及び新西部給食センター供用開始を踏まえた人員計画による職員増と給食材料費の食材費高騰による影響等により、前年度と比較し増額となることが説明された。
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。

第2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の承認について

議長から事務局に第2号議案について説明を求められ、定款第21条第1項第1号及び第29条第1項の規定に基づき「辞職届」が提出された本多理事長と蜂須賀理事の後任理事を選任する旨が伝えられた。

候補者として、次の者を選任したい旨が伝えられ、候補者1名ずつ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。

理事

神尾 清成

理事

伊藤 満

第3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

議長から事務局に第3号議案について説明を求められ、岡崎市の再任用職員の給与条件を勘案し、定款第21条第2号の規定に基づき、令和6年4月より新たに常勤となる理事の報酬額とする旨の説明がされた。

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。

10 その他

事務局より発言の申し出があり、令和5年度補正予算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