

平成 28 年度第 4 回理事会議事録

1 開催日時 平成 29 年 3 月 28 日 (火) 午前 11 時 00 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

澤博史、蜂須賀俊光、後藤充人、中根邦博、加藤基

(監事) 2 名

川澄佳充、柴田匡司

5 欠席理事及び監事 なし

6 事務局 事務局長、総務係長、物資係長、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 澤 博史が議長となり議事を進行した。

(3) 追加議案について

事務局が、本日の理事会にて、追加議案の提出があることを告げた。

8 議決事項

第 1 号議案 公益財団法人岡崎市学校給食協会処務規程の全部改正について

第 2 号議案 公益財団法人岡崎市学校給食協会育児・介護休業等に関する規則の一部改正について

(追加議案)

第 3 号議案 公益財団法人岡崎市学校給食協会職員賃金規程の一部改正について

第 4 号議案 公益財団法人岡崎市学校給食協会代表理事の選任について

第 5 号議案 公益財団法人岡崎市学校給食協会業務執行理事（副理事長）の選任について

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 公益財団法人岡崎市学校給食協会処務規程の全部改正について

議長から第 1 号議案について説明を求められ、平成 29 年度より協会の事務局体制を見直し、組織強化を図ることにより、公益財団法人岡崎市学校給食協会処務規程を全部改正する旨を事務局が説明した。

質疑はなく、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 公益財団法人岡崎市学校給食協会育児・介護休業等に関する規則の一部改正について

議長から第2号議案について説明を求められ、育児・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者福祉に関する法律の改正により、公益財団法人岡崎市学校給食協会育児・介護休業等に関する規則の一部改正を行う必要がある旨を事務局が説明した。

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。

ウ 第3号議案 公益財団法人岡崎市学校給食協会職員賃金規程の一部改正について

議長から第3号議案について説明を求められ、業務職員I及び業務職員IIの給料表を市に準じて改正するとともに、標準職務表及び初任給基準表を改める必要がある旨を事務局が説明した。

質疑はなく、議長は第3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。

エ 第4号議案 公益財団法人岡崎市学校給食協会代表理事の選任について

議長から第4号議案について説明を求められ、澤理事長が辞任することにより、評議員会で承認された理事の中から代表理事を選任する旨を事務局が説明した。

蜂須賀常務理事より、代表理事に鈴木司朗理事を推薦する発言があり、理事全員の承認により、鈴木司朗理事が選任された。

辞任 澤博史

選任 鈴木司朗

オ 第5号議案 公益財団法人岡崎市学校給食協会業務執行理事（副理事長）の選任について

議長から第5号について説明を求められ、平成29年4月より、業務執行理事（副理事長）を選任する旨を事務局が説明した。

議長より、事務局の腹案を求められ、29年4月より常勤役員として理事長及び業務執行理事（副理事長）が行うことにより、現在の蜂須賀俊光常務理事を副理事長として選任したい旨を説明した。

理事全員の承認により蜂須賀俊光理事が選任された。

選任 蜂須賀俊光

以上をもって、議長は閉会を宣した。

閉会 午前11時20分