

議 事 録

1. 会議の種類 令和3年度 第4回通常理事会

2. 開催日時 令和4年3月23日(水) 13時30分より

3. 開催場所 生駒市北田原町2476番地8 エコパーク21 2階 研修室

4. 役員の出欠 理事長 中村 成三(議事録調製者) 副理事長 中邑 京
理事 山本 昇 理事 近藤 桂子 理事 平尾 嘉宏
理事 上武 敏一 理事 米倉 弘幸 理事 末澤 豊康
理事 吉村 昭吉 理事 川田 寿子 理事 家村 嗣朗
理事 山澤 利嗣 理事 岡田 敏幸 監事 松山 治幸
監事 仲西 靖夫
出席理事13名・監事2名

5. 議事の進行の経過及び結果

1) 定足数の確認等

冒頭、司会の福田事務局長が、本理事会の定足数の充足を確認し、適法に成立している旨を告げた。

2) 議案等の審議状況及び議決結果等

議案第1号 未収金の損金計上について

事務局の福田事務局長より説明した。その後、議長が意見を伺った。

- ・米倉理事より質問があり、見積額を超過するのであれば、わかった時点で発注者に説明し請求するのが本来だと思うが、職員に送金されたということはないのか。
福田事務局長が回答した。銀行口座を通してのみ資金を入出金するようにしており、調べたところそのようなことはありませんでした。
- ・山本理事より質問があり、今後同じことが起きないような事務局体制にできるのか。
福田事務局長が回答した。以前は個人で仕事を抱えていたが、職員間で情報共有、問題共有できるような体制になってきているので、今後もこのようなことがないように取り組んでいきます。

議案第 2 号 令和 3 年度第 2 回補正予算について

事務局の福田事務局長より説明した。その後、議長が意見を伺ったところ全員異議なく承認される。

議案第 3 号 令和 4 年度事業計画について

事務局の福田事務局長より説明した。その後、議長が意見を伺ったところ全員異議なく承認される。

議案第 4 号 令和 4 年度収支予算について

事務局の福田事務局長より予算内容を説明、続いて令和 4 年度にて資金調達及び設備投資の見込みはないと説明した。その後、議長が意見を伺ったところ全員異議なく承認される。

議案第 5 号 役員賠償責任保険の加入について

事務局の福田事務局長より説明した。その後、議長が意見を伺ったところ全員異議なく承認される。

議案第 6 号 委員会設置に関する規則制定及び廃止について

事務局の福田事務局長より説明した。その後、議長が意見を伺ったところ全員異議なく承認される。

報告第 1 号 正会員入会について

事務局の田原より説明し、報告する。

報告第 2 号 令和 4 年度事務局職員体制について

事務局の岡田常務理事より説明し、報告する。

その他

- ・令和 3 年度エリアサポート事業実績報告について事務局の福田事務局長より説明し、報告する。
- ・令和 4 年度定時総会及び理事会開催予定について事務局の福田事務局長より説明し、報告する。

6. 閉会

議長は本日の議案はすべて審議され、かつ全議案について可決承認されたことを確認し、14時50分に閉会を宣し解散した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し代表理事及び監事は記名捺印を以って確認する。

議事録署名人
(代表理事)

住所 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

氏名 中村 成三

議事録署名人
(代表理事)

住所 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

氏名 中邑 京

議事録署名人
(監 事)

住所 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

氏名 松山 治幸

議事録署名人
(監 事)

住所 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

氏名 仲西 靖夫