

議 事 録

1. 会議の種類 令和4年度 第4回通常理事会

2. 開催日時 令和5年3月28日(火) 13時28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 上村 健二
理事 上武 敏一 理事 加来 洋八郎 理事 平尾 正隆
理事 石川 久夫 理事 中元 佳揚子 理事 長谷川 廣義
理事 岡田 敏幸 監事 松山 治幸 監事 坂東 正延
欠席 理事 蓮 哲昭
出席理事12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 令和4年度第1回予算補正について

事務局 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2号 令和5年度事業計画について

事務局 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5年度収支予算について

事務局 福田事務局長より説明した。また借入限度額0円、資金調達の見込み及び設備投資の見込みはなしとの説明を行う。その後、意見を伺った。

・松山監事より質問があった。補正予算と収支計算書の額・収支予算の額が異な

・事務局 福田事務局長より回答した。書類送付後訂正があり、当日追加資料配布で対応させていただいたが、追加資料作成が漏れており、差異が生じております。

議案第 4 号 役員賠償責任保険の加入について

報告第1号 正会員の入会について

報告第2号 令和5年度事務局職員体制について

報告第3号 会員からの慰謝料請求案件について

その他 ・令和５年度定時総会及び理事会の開催予定について事務局 福田事務局長より説明し、報告する。

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35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。

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 坂東 正延