

議 事 録

1. 会議の種類 令和5年度 第1回通常理事会

2. 開催日時 令和5年5月23日(火) 15時00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. 役員の出席
理事長 中村 成三(議事録調製者) 副理事長 中邑 京
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 山本 昇 理事 上村 健二 理事 上武 敏一
理事 蓮 哲昭 理事 加来 洋八郎
出席理事7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年度事業報告について

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。

・松山監事より質問があった。会員から徴収した会費は保険料に充てているが、差が生じている。会費を配分金の1%にするなど対策してはどうか。

・岡田理事が回答した。事故が増えてきて保険料が上がっているのは事実で、会費と保険料の乖離が進んでいる。会員全員に関わることなので、慎重に検討していく。

全員異議なく承認される。

議案第2号 令和4年度収支決算報告(監査報告)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。

・平尾理事より質問があった。長期未収が複数件あるのを初めて知った。未納の

方のところも、現在受注を受けているのか。

・未納の方は、受注を受けていない。今後も毎月督促を行い、未収金を減らしていく。

全員異議なく承認される。

議案第 3 号 役員選任について

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 4 号 令和 5 年度定時総会の招集手続き等について

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。

報告第 1 号 令和 4 年度下半期（10 月～3 月）における代表理事等の職務執行状況の報告について

岡田常務理事より説明し、報告する。

報告第 2 号 正会員の入会について

事務局 田原より説明し、報告する。

その他 ・今後の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、15 時 55 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 坂東 正延