

第1回定例評議員会 議事録

1.開催年月日 平成26年6月21日(土曜日) 13時~14時

2.開催場所 北陸会館3F会議室

3.評議員定数 評議員4名

4.出席者及び欠席者

1) 出席評議員 評議員 石上義則 評議員 奥村浩一 評議員 半田宏志
評議員 的場達也

2) 欠席評議員 なし

3) その他の出席者 理事長 南 高広 監事 此木宏昭 事務長 中村道雄

5.議決事項

第1号議案 平成25年度事業報告の件

第2号議案 平成25年度決算報告承認及び会計監査の件

第3号議案 理事及び監事の選任の件

6.議事の経過の概要及びその結果

定刻13時に理事長及び各評議委員が席に着き開会する。事務長から本日全員出席の報告を受け、定款第18条の規定に定める定足数を満たしていることを確認し、事務長が評議員会成立を宣言。

次いで定款17条の規定により、議長を互選されたい旨を述べ、互選の結果石上義則氏が満場一致で議長に選任された。次に議事録署名人として議長が的場達也氏と奥村浩一の2人を指名し、両人とも承諾し議案の審議に入った。

第1号議案 平成25年度事業報告の件

議長が1号議案の説明を中村事務長に求め、事務長が平成25年度の事業報告を報告する。質疑なく報告は終了する。

第2号議案 平成25年度決算報告承認及び会計監査報告の件

議長は1号議案の説明を中村事務長に求め、中村事務長より収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、計算書類の注記、財産目録の説明があった。議長は監事此木宏昭に監査報告を求める。此木監事は、平成26年6月4日平成25年度の会計監査実地した結果、貸借対照表、帳簿記入は正常であり、領収書、諸伝票の保管は良好であった。旨の報告を受ける。質疑なく議案は承認可決された。

第3号議案 理事及び監事の選任の件

議長は理事及び監事の選任のため(任期満了平成26年9月25日)につき下記のを指名し、被選任者ごとに個別にその賛否を問うたところそれぞれ満場一致を持ってこれを承認可決した。なお被選任者はその就任を承諾した。


理事長 南 高広 理事 山田洋秋 理事 窪田正尚 理事 南 弘樹
監事 此木宏昭

(任期 平成26年9月26日から平成28年9月25日まで)

13時50分議長は閉会を宣言し終了した。

一般財団法人北陸私鉄バス労働会館第1回定例評議員会

議長

石上義則 

議事録署名人

的場達也 

議事録署名人

伊村浩一 

第1回定例理事会 議事録

1.開催年月日 平成26年6月6日(金曜日) 15時~16時

2.開催場所 北陸会館3F会議室

3.理事・監事定数 理事4名 監事1名

4.出席者及び欠席者

1) 出席理事・監事 理事長 南 高広 理事 山田洋秋 理事 窪田正尚

理事 南 弘樹 監事 此木宏昭

2) 欠席理事 なし

3) その他の出席者 事務長 中村道雄

5.議決事項

第1号議案 平成25年度事業報告承認の件

第2号議案 平成25年度決算報告及び会計監査承認の件

第3号議案 平成27年度事業計画承認の件

第4号議案 平成27年度収支予算承認の件

6.議事の経過の概要及びその結果

定刻15時に理事長が議長席に着き開会する。事務長から本日全員出席の報告を受け、定款第36条の規定に定める定足数を満たしていることを確認し、理事長が理事会成立を宣言。

第1号議案 平成25年度事業報告承認の件

議長は第1号議案の説明を事務長に求め、中村事務長より別紙に基づき事業報告の説明。質疑なく議案は承認された。

第2号議案 平成25年度決算報告及び会計監査承認の件

議長は2号議案の説明を中村事務長に求め、中村事務長より収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、計算書類の注記、財産目録の説明。議長は此木監事に監査報告を求める。

此木監事は、平成25年6月4日(水曜日)平成25年度の会計監査実施した結果、上記書類・帳簿記入は正常であり、領収書、諸伝票の保管は良好であった旨を報告。議長より、今後も厳しい運営になると補足説明があり、質疑なく議案は承認された。

第3号議案 平成27年度事業計画承認の件


第4号議案 平成27年度収支予算承認の件

議長は第3号議案と第4号議案は関連がありこれを一括審議したい旨を告げ、事務長より平成27年度の事業計画および予算を説明全員異議なく承認された。両案とも事務長より資料に基づき説明があり、最後に理事長が次年度の寄付も石川県勤労者体育協会としたいと捕捉。質疑なく議案は承認された


以上をもって、全ての議案の審議を終了。15時30分議長は閉会を宣言し終了した。

一般財団法人北陸私鉄バス労働会館第1回定例理事会

理事長

南 高広 

監事

此木 亮昭 

(