

第5回定時理事会 議事録

1.開催年月日 平成27年8月21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27年度事業報告承認の件

第2号議案 平成27年度決算報告及び会計監査承認の件

第3号議案 金沢市景観条例の件

6.議事の経過の概要及びその結果

第1号議案 平成27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26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、中村事務長より先に今回の決算は年間を通しての初めての決算であるという説明が先にあり、平成26年度公益目的主室計画実施報告書、貸借対照表、貸借対照表内訳、財産目録、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記、付属明細書の説明。

議長は此木監事に監査報告を求める。

此木監事は、平成27年8月12日(水曜日)平成27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 金沢市景観条例の件

金沢市より景観条例に伴い当会館「懸垂幕、立て看板の撤去を求められている。広告収入は年間173万あり会館運営の柱となっており、今後の会館運営の検討課題となる。金沢市には、来年度予算を取り撤去の方向を伝えることを、確認する。



以上をもって、全ての議案の審議を終了。15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5回定例理事会




理事長

南高広南

監事

此木宏昭

第3回定時評議員会 議事録

- 1.開催年月日 平成27年9月7日(月曜日) 
- 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27年度事業報告の件

第2号議案 平成27年度決算報告承認及び会計監査の件

第3号議案 任期満了に伴う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、互選の結果半田宏志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石上義則の 2 人を指名し、兩人とも承諾し議案の審議に入った。

第 1 号議案 平成 27 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 27 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 27 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、中村事務長より平成 26 年度公益目的主室計画実施報告書、貸借対照表、貸借対照表内訳、財産目録、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記、付属明細書の説明があった。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 27 年 8 月 12 日平成 27 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。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

議長は任期満了に伴う理事 1 名及び監事 1 名の選任のため下記のことを指名し、被選任者ごとに個別に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。

監事 此木宏昭

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3回定時評議員会

議長 半田 宏志

議事録署名人 的場 達也

議事録署名人 石上 義則

