

第6回定時理事会 議事録

- 1.開催年月日 平成28年6月1日(水曜日)
- 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29年度事業計画承認の件
第2号議案 平成29年度収支予算承認の件
第3号議案 評議員会開催の件

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29年度事業計画承認の件

第2号議案 平成29年度収支予算承認の件

議長は第1号議案と第2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29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、最後に次年度の寄付は他からの申し入れがなく石川県勤労者体育協会としたいと捕足。質疑なく議案は承認された


第3号議案 評議員会開催の件


議長は、一般財団に移行の際、理事、監事、評議員の任期がそろわない為、平成28年度事業報告・決算報告及び会計監査報告時に評議員会を開催する際に、理事4名、監事1名、評議員4名選出を依頼。評議員会開催を平成28年9月7日に決定する。

全員異議なく承認された。

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6回定例理事会

理事長 南 高広 

監事 此木宏昭 

第7回定時理事会 議事録

1.開催年月日 平成28年8月23日(火曜日)

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

報告事項 理事・監事各一名辞任の件

第1号議案 平成28年度事業報告承認の件

第2号議案 平成28年度決算報告及び会計監査承認の件

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した。

報告事項

理事長が南弘樹理事と此木宏昭監事の退任を報告。退任理由は、一般財団法人に移行した際、任期期間が合わない為。その場で、辞任届が受理さる。

第1号議案 平成28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28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、平成28年度公益目的支出計画実施報告書、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28年8月12日(水曜日)平成28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。

以上をもって、全ての議案の審議を終了。15時45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7回定例理事会

理事長 南 高広 

監事 此木宏昭 

第8回臨時理事会 議事録

- 1.開催年月日 平成28年9月7日(水曜日)
- 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 山田洋秋 理事 窪田正尚 理事 的場 達也
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.議長の氏名

互選により山田洋秋理事が満場一致で議長に選任された。

6.議決事項

第1号議案 代表理事の選定

7.理事会の議事の要領及びその結果

(1) 定足数の確認等


冒頭で選ばれ議長となった理事山田洋秋が定足数の充足を確認し、本会議の成立を宣言した。


(2) 議案の審議状況及び決議結果等


議長は、理事窪田正尚を代表理事に選定することにつきその賛否を問うたところ、満場異議なくこれに賛成した。席上、代表理事に就任することを承認した。


以上をもって、全ての議案の審議を終了。14時20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8回臨時理事会

理事長 窪田正尚 

理事 山田洋秋 

理事 南 弘樹 

理事 的場達也 

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、両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年度公益目的支出計画実施報告書、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。なお被選任者此木宏昭はその就任を承諾した。

理事 南 弘樹

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 半田元吉 

議事録署名人 的場達也 

議事録署名人 石上義則 

シ

シ

第4回定時評議員会 議事録

- 1.開催年月日 平成28年9月7日(水曜日)
- 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28年度事業報告の件

第2号議案 平成28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

第4号議案 評議員選任の件

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28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28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28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28年度公益目的支出計画実施報告書、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28年8月12日平成28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

議長は任期満了及び辞任に伴う理事4名及び監事1名の選任のため下記のを指名し、被選任者ごとに個別に賛否を問うた。但し的場理事選任の時は本人を含めず賛否を問うた。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 窪田 正尚 (重任)

理事 山田 洋秋 (重任)

理事 南 弘樹 (重任)

理事 的場 達也 (新任)

監事 此木 宏昭 (重任)

第4号議案 評議員選任の件

議長は、任期途中の4名の評議員の辞任届を受理した。辞任理由は一般財団移行の際に任期が合わない為。その場で辞任届は受理される。

評議員選任につき下記のことを指名し、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も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。

評議員 半田 宏志 (重任)


評議員 石上 義則 (重任)


評議員 南 芳雄 (新任)

評議員 米原 幸一 (新任)

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4回臨時評議員会

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 