

## 第11回定時理事会 議事録

- 1.開催年月日 平成30年6月1日(木曜日) 14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 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
- 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31年度事業計画承認の件  
第2号議案 平成31年度収支予算承認の件  
第3号議案 理事・監事の件

### 6.議事の経過の概要及びその結果

定刻14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31年度事業計画承認の件

第2号議案 平成31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31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、本年度も石川県勤労者体育協会としたいと捕足。

第3号議案 理事・監事の件

本年度は理事・監事の任期满了となるため、評議会に審議を依頼する。

全議案質疑なく議案は承認された。

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。14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11回定例理事会

理事長 窪田正尚 

監事 此木宏昭 