

第22回定時理事会 議事録

- 1.開催年月日 2022年6月6日(月曜日) 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 2023年度事業計画承認の件
第2号議案 2023年度収支予算承認の件
第3号議案 理事・監事選任の評議会開催の件
第4号議案 耐震設計及び耐震工事の件

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 2023年度事業計画承認の件

第2号議案 2023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2023年度の事業計画および予算の説明があり全員異議なく承認された。最後に、次年度の寄付については、他団体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・監事の評議会開催の件

本年度は理事4名、監事1名が任期満了となるため、評議員会を開催する際に選出を依頼。

評議員会開催を2022年8月31日(水曜日)に決定する。

第4号議案 耐震設計及び耐震工事の件

理事長が、第22回臨時理事会での耐震診断、耐震設計の結果を踏まえ、耐震工事を行うにあたり、数社から見積もりを取り理事会に諮ることとしたいと説明
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22回定例理事会

理事長 窪田正尚 

監事 此木宏昭 