

## 第23回定時理事会 議事録

- 1.開催年月日 2022年8月17日(水曜日) 15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 2022年度事業報告承認の件  
第2号議案 2022年度収支報告承認の件  
第3号議案 耐震工事の伴い事務所移転の件

### 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

第1号議案 2022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 2022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、2022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、2022年8月10日(水曜日)2022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された。

第3号議案 耐震工事の伴い事務所移転の件

耐震工事期間、会館事務所とセミナー会場を割出町に移転予定。期間が決定次第内閣府に申請する。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55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23回定例理事会

理事長 窪田正尚

監事 此木宏昭