

## 第10回定時評議員会 議事録

1.開催年月日 2022年8月31日(水曜日) 13時

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 米原幸一 評議員 半田宏志  
評議員 南 芳雄
- 2) 欠席評議員 なし
- 3) その他の出席者 理事長 窪田正尚 監事 此木宏昭 事務長 中村道雄

### 5.議決事項

第1号議案 2022年度事業報告の件

第2号議案 2022年度決算報告承認及び会計監査の件

第3号議案 耐震工事の伴い事務所移転の件

第4号議案 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石上義則氏と南 芳雄氏の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 2022年度事業報告の件

議長が1号議案の説明を中村事務長より別紙に基づき事業報告の説明。

質疑なく報告は終了する。

第2号議案 2022年度決算報告承認及び会計監査報告の件

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、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可決された。

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ことの報告。

第4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 4 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。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 浜谷 直樹 (新任)

理事 南 弘樹 (重任)


理事 的場 達也 (重任)

監事 此木 宏昭 (重任)

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 10 回定時評議員会

議長

半田 晃志 

議事録署名人

江上 義則 

議事録署名人

南 芳雄 