

## 第26回定時理事会 議事録

- 1.開催年月日 2023年6月6日(火曜日) 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 窪田正尚 理事 南弘樹 理事 的場達也  
理事 浜谷直樹 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 2024年度事業計画承認の件  
第2号議案 2024年度収支予算承認の件  
第3号議案 耐震工事に伴うリノベーション工事承認の件

### 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 2024年度事業計画承認の件

第2号議案 2024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説明。

第3号議案 耐震工事に伴うリノベーション工事承認の件

耐震工事及びリノベーション後の賃貸契約を、西松建設に一任し、一棟貸しの方向で調整し建設費用をその賃料で20年間での償還予定。

耐震工事費用、104,500,000円(税込み) より耐震工事に関する金沢市の補助金46,488,000円(非課税)を差し引く

設備更新費用 217,236,800円(税込み) 差し引き合計 275,248,800円(税込み)

以上が金額についての説明。

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26回定例理事会

理事長 窪田正尚 

監事 此木宏昭 