

第11回定時評議会 議事録

1.開催年月日 2023年8月31日(木曜日) 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 2023年度事業報告の件

第2号議案 2023年度収支報告の件

第3号議案 今後の会館運営について

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、互選の結果石上義則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半田宏志氏と南 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 2023 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 2023 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 2023 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、2023 年 8 月 10 日 (木曜日) 2023 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 今後の会館運営について


- ① 事業内容と支出計画には大きな変更はない。
- ② 20 年間の賃料で工事費を支払っていく (期間 2024 年 4 月 1 日から 2044 年 3 月 31 日) ただし、リフォーム工事が遅延した場合は、期間の変更もありうる。
- ③ 上記の期間は賃貸契約書の賃料の改定はしない。


と報告する。


3号議案は全員異議なく承認確認された

13時42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回定時評議員会

議長 石上義貞  (印)

議事録署名人 半田実志  (印)

議事録署名人 南秀雄  (印)