

第31回定時理事会 議事録

- 1.開催年月日 2024年9月4日(水曜日) 14時開会
- 2.開催場所 北陸会館会議室
- 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年度事業報告承認の件
第2号議案 2024年度収支報告承認の件
第3号議案 理事・監事・評議員選任の評議会開催の件

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 2024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、2024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、2024年9月2日(月曜日)2024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 理事・監事・評議員選任の評議会開催の件

本年度は理事4名、監事1名、の任期満了となるため、2024年度事業報告・決算報告及び会計監査報告時に評議員会を開催する際に選出を依頼。(決算の報告の関係で、下記日にちに変更した)

評議員会開催を2024年9月12日(木曜日)に決定する。

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31回定例理事会

理事長 窪田正尚 

監事 此木宏昭 