

公益財団法人 和歌山県生活衛生営業指導センター
令和7年度 定時評議員会議事録

- 1 開催日時 令和7年6月2日(月) 10:30～11:50
- 2 開催場所 和歌山ビッグ愛 1203号室
- 3 評議員の総数 6名
- 4 出席者 評議員 5名 藤木裕造、永井政宏、沖殿年教、西村次郎、後藤勝文
監事 2名 本田日出夫、高橋宏典
理事 2名 小倉正基、中村一人
- 5 欠席者 評議員 1名 西廣真治
- 6 議長選任の経過

定刻に至り、冒頭中村事務局長から、本日の評議員会に評議員6名のうち5名が出席しており、当センター定款の規定による定足数を満たしており本会議が有効に成立していることを報告した。

続いて、当センター定款の規定より、議長の選出について諮ったところ「事務局一任」の声があった。中村事務局長から、藤木裕造評議員に議長をお願いすることを提案したところ、全員異議なしとして決定され議案の審議に入った。

7 議案の審議状況および議案別審議結果

「報告第1号 令和7年度事業計画及び収支予算について」、中村事務局長から議案書に基づきその内容を説明した。

その後、議長が質疑を求めたところ特段の質疑がなく、全員異議なしとして報告第1号は原案どおり承認された。

次に、「報告第2号 令和6年度事業報告について」及び「議案第1号 令和6年度会計決算の承認について」は、相互に関係するため議長から一括上程され、中村事務局長から、令和6年度の事業報告を行うとともに令和6年度の公益目的事業会計及び法人会計の決算について説明した。

続いて、議長から監事に監査報告を求めた。

高橋監事から、事業報告書は法人の状況を正しく示しており、理事の職務の執行に関する不正等は認められないこと、また、会計計算書類等は法人の財産及び正味財産増減の状況を適正に示している旨報告がなされた。

その後、議長が質疑を求めたところ特段の質疑がなかった。

そして、報告第2号について採決したところ、全員異議なしとして原案どおり承認された。

続いて、議案第1号について採決したところ、全員異議なしとして原案どおり承認された。

次に、「議案第2号 公益財団法人和歌山県生活衛生営業指導センター定款の一部改正について」、中村事務局長から議案書に基づきその内容を説明した。

その後、議長が質疑を求めたところ特段の質疑がなく、全員異議なしとして議案第2号は原案どおり承認された。

次に、「議案第3号 公益財団法人和歌山県生活衛生営業指導センター役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程の一部改正について」、中村事務局長から議案書に基づきその内容を説明した。

その後、議長が質疑を求めたところ特段の質疑がなく、全員異議なしとして議案第3号は原案どおり承認された。

次に、「議案第4号 理事・監事の選任について」、中村事務局長から理事辞任並びに公益法人制度改革に伴う外部理事及び外部監事の選任が必要なため、新たに理事及び監事の選任が必要であること、また、候補者は議案書のとおりであることを説明した。

議長から、まず理事の選任について、議案書に記載された候補者順に諮ると述べた後、新田みどりを理事に選任することについて諮ったところ、異議なしの声があり、全員が賛成し、新田みどりが理事に選任された。

次に、河村眞二を理事に選任することについて諮ったところ、異議なしの声があり、全員が賛成し、河村眞二が理事に選任された。

次に、濱田智司を理事に選任することについて諮ったところ、異議なしの声があり、全員が賛成し濱田智司が理事に選任された。

次に、監事の選任について、川口英明を監事に選任することについて諮ったところ、異議なしの声があり、全員が賛成し川口が監事に選任された。

次に「議案第5号 評議員の選任について」、中村事務局長から本日をもって現評議員の任期が満了となることから、新たに評議員を選任する必要があること、また、候補者は議案書のとおりであることの説明があった。

議長から、評議員の選任について、議案書に記載された候補者順に諮ると述べた後、木下晴夫を評議員に選任することについて諮ったところ、異議なしの声があり、全員が賛成し、木下晴夫が評議員に選任された。

次に、藤木裕造を評議員に選任することについて諮ったところ、異議なしの声があり、全員が賛成し、藤木裕造が評議員に選任された。

次に、永井政宏を評議員に選任することについて諮ったところ、異議なしの声があり、全員が賛成し、永井政宏が評議員に選任された。

次に、沖殿年教を評議員に選任することについて諮ったところ、異議なしの声があり、全員が賛成し、沖殿年教が評議員に選任された。

次に、西村次郎を評議員に選任することについて諮ったところ、異議なしの声があり、全員が賛成し、西村次郎が評議員に選任された。

次に、後藤勝文を評議員に選任することについて諮ったところ、異議なしの声があり、全員が賛成し、後藤勝文が評議員に選任された。

8 その他

中村事務局長から、今後の主な日程について説明があり、来年度の定時評議員会の開催については、令和8年6月1日の午前10時30分から和歌山ビッグ愛1203号室との説明があった。

その後、議長が質疑を求めたところ、特段の質疑はなかった。

最後に、議長から、その他の意見等について諮ったところ、全員からなしとの声があった。

以上のとおり審議を終了したので、議長は午前11時50分閉会を宣言した。

上記の議決を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び理事長並びに専務理事は記名押印する。

令和7年6月2日

議長 藤木裕造

理事長 小倉正基

専務理事 中村一人