

# 令和元年度 第1回理事会議事録

会議名 公益財団法人 北九州市身体障害者福祉協会 令和元年度 第1回理事会  
開催日時 令和元年 5月27日(月) 18時30分～20時30分  
開催場所 北九州市立東部障害者福祉会館 音楽室  
理事現在数及び定足数 現在数 10名、定足数 6名  
出席理事数 7名

(本人出席) 柴田泰博、竹田英樹 大串信義、林 芳江、森 聖子 有延忠剛、磯田佳宏  
(欠 席) 吉松政春、神矢徹石、中谷英雄  
(監事出席) 吉田秀樹、眞木省三  
(事務局) 安藤 薫(西部障害者福祉会館長)、藤岡 保(芸術文化応援センター長)  
松本大史(身障協会事務局長)、塩田美納子(身障協会経理主任)、  
大久保彩(点字図書館主任)、永山容子(聴覚障害者情報センター主任)

議 案 第1号議案『平成30年度 事業報告について』(承認事項)  
第2号議案『平成30年度 決算報告について』(承認事項)  
第3号議案『補正予算について』(承認事項)  
第4号議案『次期役員候補者の選定について』(承認事項)  
第5号議案『(公財)中央競馬馬主社会福祉財団への助成金の申請について』(承認事項)  
第6号議案『評議員会の招集について』(承認事項)

## 会議の概要

### 1. 開会のことば

松本事務局長から、理事定数10名に対し出席理事7名により定款第35条の規定に基づき理事会が成立することを報告した。続いて、同事務局長から本会議の議事進行及び議案資料について説明があった。

### 2. 理事長あいさつ

柴田理事長から、本日の出席に対する謝辞と併せて議案の審議についてお願いの挨拶があった。

### 3. 議案の審議状況及び議決結果等

定款の規定に基づき柴田理事長が議長となり、議案の審議に移った。

#### (1) 第1号議案『平成30年度 事業報告について』(承認事項)

松本事務局長、森東部会館長、安藤西部会館長、藤岡センター長から、平成30年度 事業報告書(別紙資料)について説明を行なった。その後、議長から本案について質疑を求め討議した結果、原案どおり承認可決された。

#### (2) 第2号議案『平成30年度 決算報告について』(承認事項)

松本事務局長、森東部会館長、安藤西部会館長から、平成30年度の財務諸表(別紙資料)及び、決算説明資料(別紙資料)に基づき決算について説明があり、眞木監事より監査報告の結果、会計について正確に処理され誤りのないことの報告があった。その後、議長から本案について質疑を求め討議した結果、原案どおり承認可決された。

#### (3) 第3号議案『補正予算について』(承認事項)

松本事務局長から、別紙補正予算書に基づいて、30年度の決算額確定により2019年度一般正味財産期首残高が確定したため、補正予算を作成する旨の説明を行なった。

その後、議長から本案について質疑を求め討議した結果、原案どおり承認可決された。

#### (4) 第4号議案『次期役員候補者の選定について』(承認事項)

松本事務局長から、別紙「役員候補者名簿」に基づき説明を行なった。  
中谷理事、眞木監事が今期をもって退任。次期監事は、創声会の石田早苗氏に願う。  
その後、議長から本案について質疑を求め討議した結果、原案どおり承認可決された。

#### (5) 第5号議案『(公財)中央競馬馬主社会福祉財団への助成金の申請について』

松本事務局長より、業務用車両を購入するうえで、中央競馬馬主社会福祉財団から助成金の申請を行なう旨の説明を行ない、その後、議長から本案について質疑を求め討議した結果、原案どおり承認可決された。

#### (6) 第6号議案『評議員会の招集について』

松本事務局長から、評議員会の招集について、下記のとおり日時、議案等の説明があった。その後、議長から本案について質疑を求め討議した結果、原案どおり承認可決された。

日 時: 令和元年 6月14日(金) 18時30分～

会 場: 北九州市立東部障害者福祉会館

議 案: 平成30年度決算報告について、理事の選任について

## 4. 報告事項

松本事務局長より2点報告があった。

- ・5月22日、23日に行われた日本身体障害者福祉大会の表彰選ばれた吉田監事の表彰及び、来月の評議員会で任期満了となる眞木監事への感謝状が柴田理事長より送られた。
- ・7月1日(月)18時から小倉ステーションホテルで臨時理事会及び新旧役員交流会を行う。

## 5. 議事録署名理事

議長より、本会の議事録署名を代表理事2名(柴田理事長、竹田副理事長)、監事2名(吉田監事、眞木監事)が行なうことで確認した。

## 6. 閉会のことば

議長から、本日の議案の審議等に対して謝辞があり、20時30分、第1回理事会を終了した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事は記名捺印する。

令和元年6月 / 日

公益財団法人 北九州市身体障害者福祉協会

議 事 録 署 名 人

代 表 理 事

柴田泰博

代 表 理 事

竹田英樹

監 事

吉田秀樹

監 事

眞木省三