

平成30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
平成30年度 第1回理事会

開催日時 平成30年 5月24日(木) 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 研修室6AB

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 8名

(本人出席) 柴田泰博、竹田英樹、中谷英雄、大串信義、神矢徹石、吉松政春、
林 芳江、森 聖子

(欠 席) 有延忠剛、火箱 要

(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)、
峯浦記久子(聴覚障害者情報センター主任)、櫻木奈緒子

議 案 第1号議案『平成29年度 事業報告について』(承認事項)

第2号議案『平成29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『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8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29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29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29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29年度 財務諸表(別紙資料)及び、平成29年度決算説明資料(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、平成30年度 補正予算書（別紙資料）について説明を行なった。公益事業1「社会参加推進事業」について、障害者差別相談コーナーへの出向職員の変更があった。このことにより、北九州市からの人件費の給与負担額減額に伴う補正を行なった。また、29年度の決算額確定により、30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こととなった。

上記の補正理由を説明し、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『評議員会の招集について』（承認事項）

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：平成30年 6月13日（水）18時30分～

会 場：北九州市立東部障害者福祉会館 研修室6AB

議 案：平成29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1点報告があった。

- ・会員団体同士の交流の機会がなくなったという声が多く聞かれるようになったので、北九州市身体障害者福祉大会2018を今年度開催することとなった。

日時は、平成30年9月23日（日）ウェルとばた 多目的ホール

内容や詳細については、実行委員会を立ち上げて計画を進めている。詳細については、決定次第案内していく。

理事、幹事に当日の参加について依頼をした。

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。

平成30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 眞 木 省 三 

監 事 志 田 秀 樹 