

公益財団法人加古川食肉公社定時評議員会議事録

1. 会議名称 令和3年度公益財団法人加古川食肉公社定時評議員会
2. 開催日時 令和3年6月29日（火）午後2時25分から午後3時30分まで
3. 開催場所 加古川食肉センター会議室
4. 評議員数 評議員7名
5. 出席評議員 評議員7名
（出席評議員）平井敏樹 井ノ口淳一 川上雄司 谷元哲則 木下直樹 大川浩一 原戸聡志

（出席理事）中尾徳弘理事長

（出席監事）平井雄一郎 阿部利也

6. 議題

決議事項

- 議案第1号「令和2年度公益財団法人加古川食肉公社事業報告のこと」
- 議案第2号「令和2年度公益財団法人加古川食肉公社決算承認のこと」
- 議案第3号「公益財団法人加古川食肉公社評議員選任のこと」
- 議案第4号「公益財団法人加古川食肉公社評議員選任のこと」
- 議案第5号「公益財団法人加古川食肉公社評議員選任のこと」
- 議案第6号「公益財団法人加古川食肉公社評議員選任のこと」
- 議案第7号「公益財団法人加古川食肉公社評議員選任のこと」
- 議案第8号「公益財団法人加古川食肉公社評議員選任のこと」
- 議案第9号「公益財団法人加古川食肉公社評議員選任のこと」
- 議案第10号「公益財団法人加古川食肉公社理事選任のこと」
- 議案第11号「公益財団法人加古川食肉公社理事選任のこと」
- 議案第12号「公益財団法人加古川食肉公社理事選任のこと」
- 議案第13号「公益財団法人加古川食肉公社理事選任のこと」
- 議案第14号「公益財団法人加古川食肉公社理事選任のこと」
- 議案第15号「公益財団法人加古川食肉公社理事選任のこと」
- 議案第16号「公益財団法人加古川食肉公社理事選任のこと」
- 議案第17号「公益財団法人加古川食肉公社監事選任のこと」
- 議案第18号「公益財団法人加古川食肉公社監事選任のこと」

報告事項

報告第1号「令和3年度公益財団法人加古川食肉公社事業計画ならびに収支予算報告のこと」

付帯決議

「議決事項中、権利義務に関さない軽微な事項の修正並びに違算誤字の訂正は、議長に一任する。」

7. 評議員会の議事の経過の要領及びその結果

事務局より令和3年度定時評議員会の開催を宣言し、評議員会運営規程第7条第2項の規定により評議員互選により、平井敏樹評議員を議長に選出し、議長が議事進行した。

議長：評議員の出席状況を事務局に報告させた。

事務局：評議員7名中7名の出席を得ており、本日の評議員会が定款第18条第1項の規定に基づき評議員会が成立する旨を告げた。

議長：議事録署名人については、定款第19条第2項の規定に基づき、川上雄司、原戸聡志両評議員を選任した。

議長：議案第1号 令和2年度 公益財団法人加古川食肉公社事業報告のこと、について、事務局より説明をさせたのち、原案について評議員の質疑・意見を求めた。

議長：評議員の質疑がなかったため、本案を原案のとおり承認することについて諮ったところ満場一致で決定した。

議長：議案第2号 令和2年度 公益財団法人加古川食肉公社決算承認のこと、について、事務局より説明をさせたのち、原案について評議員の質疑・意見を求めた。

議長：評議員の質疑がなかったため、本案を原案のとおり承認することについて諮ったところ満場一致で決定した。

議長：議案第3号 公益財団法人加古川食肉公社評議員選任のこと、について、任期途中となる平井評議員からは辞任届が提出され、他の評議員は本定時評議員会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、事務局より説明をさせたのち、原案について評議員の質疑・意見を求めた。

議長：評議員の質疑がなかったため、「平井敏樹」について原案のとおり承認することについて諮ったところ満場一致で選任することに決定した。

(被選任者) 平井敏樹 (加古川食肉産業協同組合理事長)

(任期) 令和3年6月29日より令和6年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議長：議案第4号 公益財団法人加古川食肉公社評議員選任のこと、について、

「中田直文」について原案のとおり承認することについて諮ったところ満場一致で選任することに決定した。

(被選任者) 中田直文 (加古川市企画部長)

(任期) 令和3年6月29日より令和6年度に関する定時評議員会の終結のとき

まで

議 長：議案第5号 公益財団法人加古川食肉公社評議員選任のこと、について、
「川上雄司」について原案のとおり承認することについて諮ったところ満場一致で選任
することに決定した。

(被選任者) 川上雄司 (加古川市環境部長)

(任期) 令和3年6月29日より令和6年度に関する定時評議員会の終結のとき
まで

議 長：議案第6号 公益財団法人加古川食肉公社評議員選任のこと、について、
「谷元哲則」について原案のとおり承認することについて諮ったところ満場一致で選任
することに決定した。

(被選任者) 谷元哲則 (全国農業協同組合連合会兵庫県本部畜産部長)

(任期) 令和3年6月29日より令和6年度に関する定時評議員会の終結のとき
まで

議 長：議案第7号 公益財団法人加古川食肉公社評議員選任のこと、について、
「大西秀人」について原案のとおり承認することについて諮ったところ満場一致で選任
することに決定した。

(被選任者) 大西秀人 (兵庫南農業協同組合常務理事)

(任期) 令和3年6月29日より令和6年度に関する定時評議員会の終結のとき
まで

議 長：議案第8号 公益財団法人加古川食肉公社評議員選任のこと、について、
「大川浩一」について原案のとおり承認することについて諮ったところ満場一致で選任
することに決定した。

(被選任者) 大川浩一 (兵庫県立農林水産技術総合センター畜産技術センター所長)

(任期) 令和3年6月29日より令和6年度に関する定時評議員会の終結のとき
まで

議 長：議案第9号 公益財団法人加古川食肉公社評議員選任のこと、について、
「原戸聡志」について原案のとおり承認することについて諮ったところ満場一致で選任
することに決定した。

(被選任者) 原戸聡志 (兵庫南農業協同組合加古川肉牛部会長)

(任期) 令和3年6月29日より令和6年度に関する定時評議員会の終結のとき

まで

議 長：議案第 10 号 公益財団法人加古川食肉公社理事選任のこと、について、理事の全員が本定時評議員会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、事務局より説明をさせたのち、原案について評議員の質疑・意見を求めた。

議 長：評議員の質疑がなかったので、「中尾徳弘」について原案のとおり承認することについて諮ったところ満場一致で選任することに決定した。

(被選任者) 中尾徳弘 (加古川食肉産業協同組合理事)

(任期) 令和 3 年 6 月 29 日より令和 4 年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議 長：議案第 11 号 公益財団法人加古川食肉公社理事選任のこと、について、「小野享平」について原案のとおり承認することについて諮ったところ満場一致で選任することに決定した。

(被選任者) 小野享平 (加古川市産業経済部長)

(任期) 令和 3 年 6 月 29 日より令和 4 年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議 長：議案第 12 号 公益財団法人加古川食肉公社理事選任のこと、について、「田渕和也」について原案のとおり承認することについて諮ったところ満場一致で選任することに決定した。

(被選任者) 田渕和也 (加古川市産業経済部次長)

(任期) 令和 3 年 6 月 29 日より令和 4 年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議 長：議案第 13 号 公益財団法人加古川食肉公社理事選任のこと、について、「平井幸敏」について原案のとおり承認することについて諮ったところ満場一致で選任することに決定した。

(被選任者) 平井幸敏 (加古川食肉産業協同組合理事)

(任期) 令和 3 年 6 月 29 日より令和 4 年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議 長：議案第 14 号 公益財団法人加古川食肉公社理事選任のこと、について、「斎藤秀明」について原案のとおり承認することについて諮ったところ満場一致で選任

することに決定した。

(被選任者) 斎藤秀明 (全国農業協同組合連合会兵庫県本部畜産部畜産販売課長)

(任期) 令和3年6月29日より令和4年度に関する定時評議員会の終結のとき
まで

議 長：議案第15号 公益財団法人加古川食肉公社理事選任のこと、について、
「本西啓二」について原案のとおり承認することについて諮ったところ満場一致で選任
することに決定した。

(被選任者) 本西啓二 (兵庫南農業協同組合営農経済部長)

(任期) 令和3年6月29日より令和4年度に関する定時評議員会の終結のとき
まで

議 長：議案第16号 公益財団法人加古川食肉公社理事選任のこと、について、
「姫野晃一」について原案のとおり承認することについて諮ったところ満場一致で選任
することに決定した。

(被選任者) 姫野晃一 (公益社団法人日本食肉格付協会姫路・加古川事業所長)

(任期) 令和3年6月29日より令和4年度に関する定時評議員会の終結のとき
まで

議 長：議案第17号 公益財団法人加古川食肉公社監事選任のこと、について、監事の全員
が本定時評議員会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要
がある旨を述べ、事務局より説明をさせたのち、原案について評議員の質疑・意見を求
めた。

議 長：評議員の質疑がなかったので、「平井雄一郎」について原案のとおり承認すること
について諮ったところ満場一致で選任することに決定した。

(被選任者) 平井雄一郎 (加古川食肉産業協同組合副理事長)

(任期) 令和3年6月29日より令和4年度に関する定時評議員会の終結のとき
まで

議 長：議案第17号 公益財団法人加古川食肉公社監事選任のこと、について、
「久保田智英」について原案のとおり承認することについて諮ったところ満場一致で選
任することに決定した。

(被選任者) 久保田智英 (加古川市会計管理者)

(任期) 令和3年6月29日より令和4年度に関する定時評議員会の終結のとき

まで

- 議 長：報告第1号 令和3年度 公益財団法人加古川食肉公社事業計画ならびに収支予算報告のこと、について、事務局より説明をさせたのち、原案について評議員の質疑・意見を求めた。
- 議 長：評議員の質疑がなかったので、本案を原案のとおり承認することについて諮ったところ満場一致で決定した。
- 議 長：付帯決議について、事務局より説明をさせたのち、原案について評議員の質疑・意見を求めた。
- 議 長：評議員の質疑がなかったので、本案を原案のとおり承認することについて諮ったところ満場一致で決定した。
- 議 長：以上をもって、議案の審議等を終了したので、午後3時30分、議長は閉会を宣し、解散した。

上記の議決を明確にするため、議長及び議事録署名人は、次のとおり記名押印する。

令和3年6月29日

令和3年度公益財団法人加古川食肉公社定時評議員会

(議長) _____ 印

(議事録署名人) _____ 印

(議事録署名人) _____ 印

(議事録調製)

公益財団法人加古川食肉公社

理事長 中尾 徳 弘