

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 平成 29 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 平成 29 年 5 月 30 日（火）午後 2 時 2 5 分から午後 3 時 3 0 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 5 名
（出席評議員）平井信正 藤田正信 谷元哲則 山根正男 原戸聡志

（欠席評議員）貴傳名至康 木下直樹

（出席理事）松岡勝昭理事長 松本恭明副理事長

（出席監事）山本賢吾

（欠席監事）平井良幸

6. 議題

決議事項

- 議案第 1 号「平成 28 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「平成 28 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理事選任のこと」
- 議案第 5 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「平成 29 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

事務局より平成 29 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、平井信正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 5 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、谷元哲則、原戸聡志両評議員を選任した。
- 議 長：議案第 1 号 平成 28 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 平成 28 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、評議員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ため、本案のうち「平井信正」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) 平井信正 (加古川食肉産業協同組合理事長)

(任期) 選任の日より平成 32 年度に関する定時評議員会の終結のときまで

- 議 長：本案のうち「貴傳名至康」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) 貴傳名至康 (加古川市企画部長)

(任期) 選任の日より平成 32 年度に関する定時評議員会の終結のときまで

- 議 長：本案のうち「藤田正信」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) 藤田正信 (加古川市環境部長)

(任期) 選任の日より平成 32 年度に関する定時評議員会の終結のときまで

- 議 長：本案のうち「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) 選任の日より平成32年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議 長：本案のうち「木下直樹」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専任することに決定した。

(被選任者) 木下直樹 (兵庫南農業協同組合常務理事)

(任期) 選任の日より平成32年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議 長：本案のうち「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) 選任の日より平成32年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議 長：本案のうち「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) 選任の日より平成32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、本案のうち「松岡勝昭」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) 松岡勝昭 (加古川食肉産業協同組合理事)

(任期) 選任の日より平成30年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議 長：本案のうち「松本恭明」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) 松本恭明 (加古川市産業経済部長)

(任期) 選任の日より平成30年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議 長：本案のうち「中尾國俊」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) 中尾國俊 (加古川市産業経済部産業振興担当参事)

(任期) 選任の日より平成30年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議 長：本案のうち「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副理事長)

(任期) 選任の日より平成30年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議 長：本案のうち「田口元茂」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) 田口元茂 (全国農業協同組合連合会兵庫県本部畜産部畜産課長)

(任期) 選任の日より平成30年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議 長：本案のうち「早瀬良太」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) 早瀬良太 (兵庫南農業協同組合営農経済部長)

(任期) 選任の日より平成30年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議 長：本案のうち「福谷彰博」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) 福谷彰博 (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) 選任の日より平成30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ため、本案のうち「平井良幸」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) 平井良幸 (加古川食肉産業協同組合副理事長)

(任期) 選任の日より平成30年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議 長：本案のうち「山本賢吾」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) 山本賢吾 (加古川市会計管理者)

(任期) 選任の日より平成30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 平成29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。

平成29年5月30日

平成29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 松岡勝昭