

公益財団法人加古川食肉公社
令和元年度第1回定時理事会議事録

1. 種類 令和元年度 第1回公益財団法人加古川食肉公社定時理事会
2. 開催日時 令和元年6月4日(火) 午後2時30分から午後3時25分まで
3. 開催場所 加古川食肉センター会議室
4. 理事数 現在数7名(定足数4名)
5. 出席理事 理事4名

(出席理事:松岡勝昭、小野享平、中尾國俊、田口元茂)

(欠席理事:中尾徳弘、早瀬良太、福谷彰博)

(出席監事:平井良幸、稲垣雅則)

6. 議題

報告事項

報告第1号「公益財団法人加古川食肉公社理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況について報告のこと」

決議事項

議案第1号「専決処分の承認を求めること」

議案第2号「平成30年度公益財団法人加古川食肉公社事業報告承認のこと」

議案第3号「平成30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4号「令和元年度公益財団法人加古川食肉公社定時評議員会招集のこと」

議案第5号「公益財団法人加古川食肉公社評議員候補者推薦のこと」

議案第6号「公益財団法人加古川食肉公社理事候補者推薦のこと」

議案第7号「公益財団法人加古川食肉公社理事候補者推薦のこと」

議案第8号「公益財団法人加古川食肉公社理事候補者推薦のこと」

議案第9号「公益財団法人加古川食肉公社理事候補者推薦のこと」

議案第10号「公益財団法人加古川食肉公社理事候補者推薦のこと」

議案第11号「公益財団法人加古川食肉公社理事候補者推薦のこと」

議案第12号「公益財団法人加古川食肉公社理事候補者推薦のこと」

議案第13号「公益財団法人加古川食肉公社監事候補者推薦のこと」

議案第14号「公益財団法人加古川食肉公社監事候補者推薦のこと」

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、理事長に一任する。」

7. 理事会の議事の経過の要領及びその結果

定刻にいたり、事務局より令和元年度第1回定時理事会の開催を宣言し、理事会運営規程第6条第1項の規定により理事長が議長に就任し、議事進行した。

議 長：理事の出席状況を事務局に報告させた。

事 務 局：理事7名中出席4名の出席を得ており、本日の理事会が理事会運営規程第7条による定足数をもって、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32条第2項の規定により、平井良幸監事、稲垣雅則監事及び松岡勝昭理事長になる旨を告げた。

議 長：報告第1号 公益財団法人加古川食肉公社理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況について報告のこと、について、業務執行理事を代表して中尾常務理事より報告をさせたのち、報告内容について理事の質疑を求めた。

議 長：理事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：議案第1号 専決処分の承認を求めること、について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事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：議案第2号 平成30年度 公益財団法人加古川食肉公社事業報告承認のこと、について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事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：議案第3号 平成30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。

議 長：引き続き、平成30年度公益財団法人加古川食肉公社の業務及び会計の監査報告を稲垣監事より受けたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事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：議案第4号 令和元年度公益財団法人加古川食肉公社定時評議員会招集のこと、について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事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：議案第 5 号 公益財団法人加古川食肉公社評議員候補者推薦のこと、について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事の質疑がなかったので、「川上雄二」について原案のとおり推薦することについて諮ったところ満場一致で推薦することに決定した。

(被選任者) 川上雄二 (加古川市環境部長)

(任期) 令和元年 6 月 21 日より令和 2 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理事候補者推薦のこと、について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事の質疑がなかったので、「中尾徳弘」について原案のとおり推薦することについて諮ったところ満場一致で推薦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) 令和元年 6 月 21 日より令和 2 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理事候補者推薦のこと、について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事の質疑がなかったので、「平井幸敏」について原案のとおり推薦することについて諮ったところ満場一致で推薦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) 令和元年 6 月 21 日より令和 2 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理事候補者推薦のこと、について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事の質疑がなかったので、「小野享平」について原案のとおり推薦することについて諮ったところ満場一致で推薦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) 令和元年6月21日より令和2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理事候補者推薦のこと、について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事の質疑がなかったので、「山本要」について原案のとおり推薦することについて諮ったところ満場一致で推薦することに決定した。

(被選任者) 山本要 (加古川市産業経済部次長)

(任期) 令和元年6月21日より令和2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候補者推薦のこと、について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事の質疑がなかったので、「田口元茂」について原案のとおり推薦することについて諮ったところ満場一致で推薦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) 令和元年6月21日より令和2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候補者推薦のこと、について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事の質疑がなかったので、「北川正之」について原案のとおり推薦することについて諮ったところ満場一致で推薦することに決定した。

(被選任者) 北川正之 (兵庫南農業協同組合営農経済部長)

(任期) 令和元年6月21日より令和2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候補者推薦のこと、について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事の質疑がなかったので、「福谷彰博」について原案のとおり推薦することについて諮ったところ満場一致で推薦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加古川事業所長)

(任期) 令和元年6月21日より令和2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監事候補者推薦のこと、について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事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推薦することについて諮ったところ満場一致で推薦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) 令和元年6月21日より令和2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監事候補者推薦のこと、について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。

議 長：理事の質疑がなかったので、「阿部利也」について原案のとおり推薦することについて諮ったところ満場一致で推薦することに決定した。

(被選任者) 阿部利也 (加古川市会計管理者)

(任期) 令和元年6月21日より令和2年度に関する定時評議員会の終結のときまで

議 長：付帯決議について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・

意見を求めた。

議 長：理事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 25 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、出席した理事長及び監事において、次のとおり記名押印する。

令和元年 6 月 4 日

令和元年度 第 1 回 公益財団法人加古川食肉公社定時理事会

議 長 理事長 _____ (印)

監 事 _____ (印)

監 事 _____ (印)