

## 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 令和元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 令和元年6月21日（金）午後2時30分から午後3時35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8名
5. 出席評議員 評議員7名  
（出席評議員）平井信正、井ノ口淳一、藤田正信、谷元哲則、木下直樹、大川浩一、原戸聡志  
  
（欠席評議員）平井敏樹  
  
（出席理事） 松岡勝昭理事長 中尾徳弘副理事長、小野享平副理事長、中尾國俊常務理事  
  
（出席監事） 平井良幸、稲垣雅則

### 6. 議題

#### 決議事項

- 議案第1号「平成30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理事選任のこと」
- 議案第6号「公益財団法人加古川食肉公社理事選任のこと」
- 議案第7号「公益財団法人加古川食肉公社理事選任のこと」
- 議案第8号「公益財団法人加古川食肉公社理事選任のこと」
- 議案第9号「公益財団法人加古川食肉公社理事選任のこと」
- 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監事選任のこと」
- 議案第12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「令和元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

事務局より令和元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8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、藤田正信、原戸聡志両評議員を選任した。

議長：議案第1号 平成30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、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、「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) 令和元年6月21日から令和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ため、「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) 令和元年6月21日から令和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5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、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) 令和元年6月21日から令和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選任のこと、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、「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) 令和元年6月21日から令和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選任のこと、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、「山本要」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) 山本要 (加古川市産業経済部次長)

(任期) 令和元年6月21日から令和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選任のこと、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、「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) 令和元年6月21日から令和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選任のこと、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、「北川正之」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) 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 日から令和 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選任のこと、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、「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加古川事業所長)

(任期) 令和元年 6 月 21 日から令和 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) 令和元年 6 月 21 日から令和 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監事選任のこと、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、「阿部利也」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) 阿部利也 (加古川市会計管理者)

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

で

議 長：報告第1号 令和元年度 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35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。

令和元年6月21日

令和元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