

公益財団法人加古川食肉公社理事会議事録

1. 会議名称 平成25年度第1回公益財団法人加古川食肉公社理事会
2. 開催日時 平成25年5月14日(火)午後2時30分
3. 開催場所 加古川食肉センター会議室
4. 理事数 理事7名(定足数4名)
5. 出席理事 理事7名 監事2名
(出席) 松岡勝昭 中尾政国 樋口久典 石原 淳 谷元哲則 磯野正之 福谷彰博

(出席監事) 平井良幸 山田義雄

(事務局) 調整担当課長 野村和秋
 総務課長 桑山 隆 (加古川市農林水産課食肉センター担当副課長)

(オブザーバー)
 ペリージョンソンコンサルティング株式会社
 シニア・コンサルタント 高橋睦雄

1. 開会

事務局（平成25年度第1回公益財団法人加古川食肉公社理事会の開会を宣言）

2. あいさつ

理事長（開会の挨拶）

3. 議長選出

理事協議により、松岡理事長を議長に選出

4. 理事出席状況の報告

議長（就任挨拶）

理事出席状況について、事務局より報告願います。

事務局 失礼します。本日の理事会の理事出席状況を報告いたします。

理事7名中、出席7名となっております。定款第31条第1項の規定により本理事会が成立しておりますことを、ご報告いたします。なお、監事2名でございますが、本日2名につきましてご出席いただいていることを、併せてご報告いたします。

議長 次に、議事録署名人でございますが、定款第32条第2項の規定により、出席した理事長及び監事が記名押印することとなっておりますので、山田監事、平井監事並びに私が議事録に記名押印いたします。

5. 議事

(1) 議案第1号「平成24年度財団法人加古川食肉公社事業報告承認のこと」

(2) 議案第2号「平成24年度財団法人加古川食肉公社決算承認のこと」

議長 それでは、議事に入ります。

議案第1号「平成24年度財団法人加古川食肉公社事業報告承認のこと」及び議案第2号「平成24年度財団法人加古川食肉公社決算承認のこと」を議題といたします。

議案第1号及び議案第2号については、関連しておりますので、一括して事務局の議案朗読及び説明を願います。

事務局 失礼いたします。まず、議案第1号「平成24年度財団法人加古川食肉公社事業報告承認のこと」につきまして、ご説明申しあげます。議案書2ページをご覧ください。

本案は、公益財団法人加古川食肉公社へ承認を求めるものでございます。朗読を持ちまして、説明に代えさせていただきます。

(事務局議案朗読及び説明)

事務局 次に、議案第2号「平成24年度財団法人加古川食肉公社決算承認のこと」につきまして、ご説明申しあげます。議案書6ページをご覧ください。

本案は、財団法人加古川食肉公社の決算承認に関するものでございます。朗読を持ちまして、説明に代えさせていただきます。

(事務局議案朗読及び説明)

議長 事務局の説明は終わりました。続きまして、監査報告を山田監事からお願いいたします。

(山田監事、「監査報告」)

議長 ありがとうございます。

議案第1号「平成24年度財団法人加古川食肉公社事業報告承認のこと」及び議案第2号「平成24年度財団法人加古川食肉公社決算承認のこと」について、ご意見、ご質問等承ります。

意見なし

議長 ご意見等ないようですので、議案第1号及び議案第2号について、承認することに決定して異議ございませんか。

異議なし

議長 異議なしと認めます。議案第1号及び議案第2号について、原案とおりに承認することに決定いたします。

(3) 議案第3号「公益財団法人加古川食肉公社外部役員の賠償責任限定契約に関すること」

議長 次に、議案第3号「公益財団法人加古川食肉公社外部役員の賠償責任限定契約に関すること」を議題といたします。

議案第3号について、事務局の議案朗読及び説明をお願いします。

事務局 失礼いたします。議案第3号「公益財団法人加古川食肉公社外部役員の賠償責任限定契約に関すること」につきまして、ご説明申しあげます。議案書13ページをご覧ください。

(公財) 加古川食肉公社

(事務局議案朗読及び説明)

議 長 事務局の議案朗読及び説明は終わりました。

議案第3号「公益財団法人加古川食肉公社外部役員の賠償責任限定契約に関すること」
についてご意見、ご質問等承ります。

意見なし

議 長 ご意見等ないようですので、採決に入ります。

議案第3号について、原案とお承認することに決定して異議ございませんか。

異議なし

議 長 異議なしと認めます。議案第3号について、原案とお承認することに決定いたします。

(4) 議案第4号「平成25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 長 次に、議案第4号「平成25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」
を議題といたします。

議案第4号について、事務局の議案朗読及び説明を願います。

(事務局議案朗読及び説明)

議 長 事務局の説明は終わりました。

議案第4号「平成25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、ご意見等、承ります

意見なし

議 長 ご意見等ないようですので、採決に入ります。

議案第4号について、原案とお承認することに決定して異議ございませんか。

異議なし

議 長 異議なしと認めます。議案第4号について、原案とお承認することに決定いたします。

(公財) 加古川食肉公社

(5) 付帯決議

議 長 次に付帯決議について、事務局より説明願います。

事務局 議案第1号から議案第4号までご決定いただいた内容で、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箇所があった場合、その修正につき理事長に一任いただきたく、付帯決議をお願いするものです。

議 長 事務局の説明は終わりました。付帯決議につきまして、ご意見等承ります。

意見なし

議 長 ご意見等ないようですので、採決に入ります。
付帯決議につきまして、原案とおり決議して異議ございませんか。

異議なし

議 長 異議なしと認めます。付帯決議により、本理事会の議事決定事項上、軽微な変更等につきましては、理事長に一任することに決定いたします。

5. その他

議 長 次に、その他ということで事務局から何かございますか？

事務局 本日は、公社公益財団法人移行のコンサルティングをいただいた、ペリージョンソンコンサルティング株式会社のシニア・コンサルタントの高橋睦雄先生にご臨席いただいております。公益財団法人の役員に関する留意事項等につきまして、ご説明いただきたいと存じます。

説 明

議 長 理事の皆様の中で何かご質問等がございましたら、お願いしたいと思います。

質疑応答

(公財) 加古川食肉公社

6. 閉会

議長 以上で本日予定いたしました理事会の議題は、全て終了いたしました。これで議長の役を降ろさせていただきたいと思えます。理事各位におかれましては、円滑な議事進行に協力賜り有り難うございました。

事務局 松岡理事長どうもありがとうございました。

これをもちまして平成25年度、第1回理事会を閉会させていただきたいと思えます。閉会に当たりまして、中尾副理事長よりご挨拶をお願いいたします。

中尾副理事長 (閉会のあいさつ)

事務局 中尾副理事長ありがとうございました。

今日は、ご多忙のところ長時間わたりましてご審議いただき、有難うございました。

閉会時間 午後4時10分

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。

平成25年5月14日

平成25年度第1回公益財団法人加古川食肉公社理事会

議事録署名人

議長(理事長)

松岡勝昭



(監事)

平井良幸



(監事)

山田義雄



(公財) 加古川食肉公社