

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2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6月4日(火) 平成25年度公益財団法人加古川食肉公社
定時評議員会終了後
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1名
(出席) 松岡勝昭 中尾政国 樋口久典 都出昌之 谷元哲則 磯野正之 福谷彰博

(出席監事) 平井良幸

(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)

開会時刻 午後3時30分

1. 開会

事務局 (平成25年度第2回公益財団法人加古川食肉公社理事会の開会を宣言。)

2. 挨拶

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、欠席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1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、平井監事ならびに私が議事録に記名押印いたします。

5. 議事

(1) 議案第5号「公益財団法人加古川食肉公社常務理事の選定のこと」

議長 それでは、議事に入ります。

議案第5号「公益財団法人加古川食肉公社常務理事の選定のこと」を議題といたします。

議案第5号について、事務局より議案朗読及び説明を願います。

事務局 失礼します。議案第5号「公益財団法人加古川食肉公社常務理事の選定のこと」についてご説明申し上げます。議案書2ページをご覧ください。

定款第21条第2項の規定では、常務理事については「理事会の決議により理事の中から選定する。」と規定されておりますので、決定いただきたく存じます。

議長 事務局の議案朗読及び説明は終わりました。常務理事の選定について、ご意見を承りま

す。

「石原常務理事の後任として、加古川市地域振興部参事の都出昌之理事が適任と考えます。」
の声

議 長 「常務理事に、都出昌之理事を」との声がありました。ほかにご意見等なければ、都出理事を常務理事に選定することに決定して異議ございませんか。

異議なし

議 長 異議なしの声がありましたので、都出理事を常務理事に選定することに決定いたします。

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。
これで議長のを降ろさせていただきたいと思います。役員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。

6. 閉会

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2回理事会を閉会させていただきたいと思います。
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。
本日は、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3時37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6月4日

平成25年度第2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 