

平成25年度 公益財団法人秋田県女性会館 第1回評議員会議事録

1 日 時 平成25年6月19日(水)午後1時30分から午後4時10分まで

2 会 場 秋田県女性会館5F第一実技研修室

3 出席者 評議員現在数5名 定足数3名

[評議員出席者] 評議員 相場 郁子 評議員 佐々木和子
評議員 佐々木 正 評議員 三橋由美子 (以上4名)

[理事出席者] 代表理事 高山万紀子 業務執行理事 石山 成子 (以上2名)

[同 席 者] 前理事長 石塚 久子 前事務局長 佐藤 洋子 (以上2名)

欠席者

[評議員欠席者] 評議員 伊藤 久子 (以上1名)

4 議 題

[報告事項]

(1) 公益財団法人秋田県女性会館定款について

(2) 第1回、第2回理事会の決議内容について

[決議事項]

第1号議案 平成24年度財団法人秋田県女性会館事業報告について

第2号議案 平成24年度財団法人秋田県女性会館財務諸表(案)について

第3号議案 公益財団法人秋田県女性会館の基本財産と特定運用資産について

第4号議案 公益財団法人秋田県女性会館旅費規程(案)について

5 議事の経過の概要及びその結果

出席した評議員に了解された事務局案により 佐々木正評議員が議長となり、本評議員会は、定款第18条の規程に定める定足数を満たしており、適法に成立し、したがって決議できる条件を満たしていることを確認した。

なお、議事録署名人については、議長が出席評議員の同意を得て、相場郁子評議員と佐々木和子評議員を選任し、議事に入った。

[報告事項]

(1) 公益財団法人秋田県女性会館定款について

(2) 第1回、第2回理事会の決議内容について

(1)と(2)について、業務執行理事より資料に基づき一括して説明が行われた後、質疑が行われ、出席評議員全員に了承された。

[決議事項]

(1) 第1号議案 平成24年度財団法人秋田県女性会館事業報告について

(2) 第2号議案 平成24年度財団法人秋田県女性会館財務諸表(案)について

(1)と(2)について、業務執行理事より資料に基づき一括して説明が行われた後、同席者の前理事長から未払い金に関する補足説明が行われた。続いて業務執行理事より監査報告書が代読された後、質疑が行われ、第1号議案について出席評議員全員一致により承認された。

また、第2号議案については、①貸借対照表(案) ②正味財産増減計算書(案) ③財務諸表に対する注記(案) ④財産目録(案)について、それぞれ原案どおり出席評議員全員一致により承認された。

なお、①監事の定員について検討すること、②不祥事が二度と起きないように監査体制をしっかりとっていくこと、③未払い金に関しては税理士等と協議しながら対応していくことを付帯意見とした。

(3) 第3号議案 公益財団法人秋田県女性会館の基本財産と特定運用資産について

業務執行理事より資料に基づき説明が行われた後、質疑が行われ、出席評議員全員一致により承認された。また、未払い金を特定運用資産から支出することも承認された。

(4) 第4号議案 公益財団法人秋田県女性会館旅費規程(案)について

業務執行理事より資料に基づき説明が行われた後、質疑が行われ、出席評議員全員一致により承認された。

以上、この議事録が正確であることを証明するために、議長並びに議事録署名人は次のとおり署名押印する。

平成25年7月19日

議長

佐々木 正 

議事録署名人

佐々木 和子 

議事録署名人

相場 郁子 