

平成20年度社団法人日野市勤労者福祉サービスセンター

第2回定時総会議事録

- 1 開催の日時 平成21年3月24日(火) 午後3時30分～午後4時50分
- 2 場 所 日野市商工会館3階 301会議室
東京都日野市多摩平7丁目23番地の23
- 3 会員の現在数 84名
- 4 出席会員数 20事業所
委任状・書面表決提出 58事業所
合 計 78事業所
- 5 定足数 42事業所(定款第25条)
- 6 議決事項
議案第1号 平成20年度収支補正予算の承認について
議案第2号 平成21年度事業計画(案)について
議案第3号 平成21年度収支予算(案)について
議案第4号 平成21年度役員改選について
その他
- 7 開会と議長及び議事録署名人の選任
 - (1) 午後3時30分、職員の木藤敏雄が司会として定時総会の開会を宣言し、議長が決まるまでの間の進行を行った。
 - (2) 理事長 安藤伸一が社団法人日野市勤労者福祉サービスセンターを代表して挨拶を行った。
 - (3) 馬場市長が、顧問として挨拶を行った。
 - (4) 司会が議長の選出について、出席者の異議がなければ司会から指名させていただくと述べると、会場から異議なし(一任)との声上がり、司会はNPO法人 やまぼうしの伊藤勲氏を推薦し、拍手により選任された。
 - (5) 議長が就任挨拶を行った。
 - (6) 議長が総会の成立要件は定款第25条により1号会員総数の2分の1以上の出席が必要であり、本日午後3時30分現在の総会出席者は20名、委任状は58通であるとの説明を行った。次に議長が定款第25条の規定により総会が成立していることの宣言を行い、拍手で確認した。
 - (7) 続いて議事録署名人の選任に移り、会場の『議長一任』の声により議長が有限会社日野環境保全の鈴木喜代晴氏と社会福祉法人 日野市社会福祉協議会の小野武氏を指名し、両氏もこれを受諾し、拍手をもって承認された。

8 議事の経過及び結果

(1) 議案第1号 平成20年度収支補正予算の承認について

事務局長の池田邦雄が議案第1号「平成20年度収支補正予算」について説明を行う。議長より質問・意見を求めたが、会場より『異議なし』の声が上がったので、質疑を終了し採決を行い、議案第1号「平成20年度収支補正予算」は満場一致で承認された。

(2) 議案第2号 平成21年度事業計画(案)に関する件

議案第2号「平成21年度事業計画(案)」について事務局長が提案説明を行う。

上林廣子氏(旭電話工業株式会社)より、自己啓発・余暇活動事業の「バスカードあっせん」について、社員全員がいつも申し込んでいるので、21年度も是非扱ってほしいとの要望が出された。これを受けて事務局長が、スイカ・パスモ等クレジットカードの登場によりバスカードを扱っているところが無くなってきており、入手が難しくなっている。会員のニーズに応えられるよう、21年度でも取り扱えるよう努力したいとの回答を示し了解を得た。

議長が他に質問・意見はないかを求めたところ、会員より『特になし』との声が上がったので、質疑を終了し拍手で採決を行い、議案第2号「平成21年度事業計画(案)」は満場一致で承認された。

(3) 議案第3号 平成21年度収支予算(案)に関する件

議案第3号「平成21年度収支予算(案)」について事務局長が提案説明を行う。

議長より質問・意見を求めたところ、会員より『特になし』との声が上がったので、質疑を終了し拍手で採決を行い、議案第3号「平成21年度収支予算(案)」は満場一致で承認された。

(4) 議案第4号 平成21年度役員改選について

(ア) 事務局長より、議案第4号「平成21年度役員改選」について説明を行う。

[説明の内容]

現役員が、本月3月31日をもって任期満了になるので、役員候補者を選考する「役員選考委員会委員」を選任。選考委員会委員には、株式会社ベルハートの揚石國臣氏、株式会社サイエンス式拾壺の安西清氏、はとやクリーニングの近藤伸吾氏、株式会社加藤鉄建の加藤善己氏、社団法人日野市勤労者福祉サービスセンターの池田邦雄の5人を選任した。

(イ) 近藤役員選考委員会委員長より選考経過を報告する。

〔報告内容〕

理事2名（村上次男氏・亀田稔夫氏）より任期満了で退任の申し出があったことと、現在、監事1名が欠員であることから平成21年度・22年度役員は、新たに長谷川歯科クリニック院長 長谷川須美氏、日野保育園園長 野原久代氏、飯森会計事務所・税理士 飯森誠之氏を役員候補者とし、残りの12名はサービスセンターの運営が順調にしていること等により、現役員を候補者に選考することとした。

(ウ) 議長より質問・意見を求めたが、『異議なし』の声が上がったので、質疑を終了し、議案第4号「平成21年度役員改選について」は満場一致で承認された。

(エ) 事務局長より、今から別室にて、役員体制についての臨時理事会を開かせていただきたいと述べ、会場は10分間の休憩に入る。

(303号室で臨時理事会の開催・休憩)

(オ) 議長より、理事長・副理事長・専務理事の選任について、理事会での互選について佐藤外次理事に説明を求めた。

(カ) 佐藤理事より、改選後の新三役は、理事会で平成21年度も引き続き、安藤理事長・滝瀬副理事長・池田専務理事を選任したと報告し、会場より拍手が起こり全会一致で承認された。

(キ) 安藤伸一氏の理事長就任の挨拶

(ク) 新理事紹介及び本人挨拶 監事 飯森誠之氏 理事 野原久代氏
(理事 長谷川須美氏は、欠席)

9 閉会

(1) 議長がその他の意見・質問を求めたが、会場から『なし』の声が上がったので、すべての審議の終了を宣言し、降壇した。

(2) 最後に副理事長の滝瀬仁久氏が閉会の挨拶を行い、司会の閉会宣言により社団法人日野市勤労者福祉サービスセンター平成20年度第2回定時総会は午後4時50分に終了した。

本総会の議事の経過及び結果が正確であることを証する議事録を作成し、議長及び議事録署名人2名が署名押印します。

上記の議事録に相違ありません。

平成21年3月25日

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印