

公益財団法人石川県学校給食会

令和6年度第4回理事会議事録

- 1 日時 令和6年5月28日(火) 13:30~14:10
- 2 場所 石川県庁 1110会議室
- 3 理事現在数 9名
- 4 出席者お
- |     |   |       |
|-----|---|-------|
| 理事  | 北野 喜樹、瀬戸 博邦、桐山 一人、白田 里美、濱名 和久、<br>二木 喜光、堀田 康博 | 以上 7名 |
| 監事  | 紅谷 実、堀田 雅宏                                    | 以上 2名 |
| 事務局 | 宮西 良岳、高井 聡子、村上 誠(事務長兼理事)、<br>森永 亜矢、泉 恭子、杉本 聡美 | 以上 6名 |

- 5 議案
- |       |                 |
|-------|-----------------|
| 議案第1号 | 令和5年度事業報告について   |
| 議案第2号 | 令和5年度会計決算報告について |
| 議案第3号 | 定時評議員会の招集について   |

- 6 報告
- |       |                      |
|-------|----------------------|
| 報告第1号 | 人事異動に伴う役員・評議員の選出について |
|       | 職務の執行状況について          |

7 議事の審議状況及びその結果

(1) 定足数の確認等

理事現在数9名、本日出席理事8名、本会定款第36条の規定により、理事会定足数を満たしていることを報告。

(2) 議長選出

本会定款第36条第2項により、北野理事長が議長となる。

(3) 議事録署名人

本会定款第40条により、下記3名を確認。

理事長 北野 喜樹

監事 紅谷 実、堀田 雅宏

(4) 議案第1号「令和5年度事業報告」及び議案第2号「令和5年度会計決算報告」について

村上事務長より、当議案について説明。経常増減額の増加分については、学校教育現場で使用出来る給食関連教材・備品の充実や受益者に向けて低廉価格の設定などの還元を考慮しながら、今後適正に運用していくと陳述。

引き続き、紅谷監事より監査報告。

二つの議案について一括して諮った結果、出席者全員一致で可決された。

(5) 議案第3号「定時評議員会の招集」について

村上事務長より、当議案について説明。

当議案について諮った結果、出席者全員一致で可決された。

(6) 報告第1号「人事異動に伴う委員・評議員の選任」について

村上事務長より、4月1日付で理事1名、4月23日付で理事4名、評議員5名、監事1名を選任したことを報告。

(7) 職務の執行状況について

定款第27条第4項により、瀬戸常務理事が報告。

(8) 議案・報告終了後の意見・質問について

白田理事：1月1日の地震に伴い、栄養教諭のOBとして言わせていただきます。

能登の方では、給食も出来ない状況、そして一番気にしていたのは、アレルギーの子たちへの給食提供を心配されていました。そんな中で、救給カレーを提供していただいたことを、とても本当に嬉しかったと思うし、心強く使えたのではないかと思います。この場を借りてお礼申し上げます。

(9) 議長退任

議長は、以上をもって審議を終了し、閉会する旨を宣言した。


(10) 事務局から

森永事務員より、栄養研究委員会において開発し、9月から販売予定の地場産物活用商品「加賀しずく入り梨ゼリー」と「救給カレー」の紹介・説明を行った。

以上、この議事録が正確であることを証するため、理事長及び監事2名が議事録署名人として署名押印する。

令和6年5月28日

理事長 北野喜樹 

監事 紅谷実 

監事 堀田雅宏 