

公益財団法人 公益法人協会 第31回理事会議事録

1 開催された日時 平成27年6月24日(水) 18時15分～18時40分

2 開催された場所 連合会館 405号室

3 理事総数及び定足数

現在数 15名、定足数 8名

4 出席理事数 8名

(出席) 太田達男、金沢俊弘、鈴木勝治、田中 皓、長瀧重信、堀田 力、松岡紀雄、
山岡義典

(欠席) 浦上節子、片山正夫、岸本幸子、高宮洋一、橋本大二郎、早瀬 昇、福原義春

(監事出席) 谷村 啓

5 議 題

報告事項

① 第15回評議員会の決議内容について

決議事項

第1号議案「代表理事及び執行理事の選任」の件

第2号議案「理事長及び専務理事の選任」の件

第3号議案「平成27年度役員報酬」の件

第4号議案「監事との責任限定契約」の件

第5号議案「平成26年度計算書類等の一部修正」の件

6 議事の経過及びその結果

出席理事の互選により太田理事が仮議長に選出され、議長は、定足数を満たしていることを確認の上、議案の審議に移った。

○ 報告事項

仮議長の太田理事から、決議事項を審議する前に、本理事会に先立って開催された定時評議員会の決議内容について報告があった。

① 第15回評議員会の決議内容について

報告によると、まず、平成26年度事業報告、同計算書類等は承認を受けたが、うち計算書類等について評議員から、附属明細書及び財産目録の一部に数値の誤りがあることが指摘された。執行部で直ちに確認したところ、貸借対照表及び正味財産増減計算書は正しいと思われたが、附属明細書及び財産目録における退職給付引当資産・同引当金等に前年度の金額が計上されたための過誤と推測された。このため、評議員会では訂正を前提として計算書類等の承認を行い、

今後は監事監査及び理事会にて決算内容の確認を徹底するよう求めた。続いて、役員等の改選については原案どおり理事15名全員及び監事2名の再任、評議員は3名が退任し、新たに5名が選任された。また、役員等候補選出委員会委員の一部改選では今井評議員の再任及び谷井評議員の新任が決議された。定款の一部変更は、理事会が提出した案どおり決議された。報告は以上であった。

○ 決議事項

第1号議案「代表理事及び業務執行理事の選任」の件

仮議長より、代表理事及び業務執行理事の候補者に関する議案説明があった。審議の結果、次のとおり選任を出席理事全員一致で可決した。

(代表理事) 太田達男、金沢俊弘

(業務執行理事) 鈴木勝治

第2号議案「理事長及び専務理事の選任」の件

仮議長より、理事長及び専務理事の候補者に関する議案説明があった。審議の結果、次のとおり選任を出席理事全員一致で可決した。

(理事長) 太田達男

(専務理事) 金沢俊弘、鈴木勝治

なお、金沢専務理事については事務局長兼任を求めたところ、全員一致で了承された。

第3号議案「平成27年度役員報酬」の件

第2号議案の決議により正式に議長となった太田理事長より、同議案に関する説明があった。説明によれば、本年3月に開催した理事会にて4～6月の3か月分について決議を受けているが、7月以降は出勤日数の変更により、代表理事のうち1名及び業職務執行理事の役員報酬を変更することにつき(別紙)、決議を求めるとのことであった。

審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

第4号議案「監事との責任限定契約」の件

議長より、当協会は平成22年6月より平川監事との間で賠償責任に係る限定契約を締結しているが、この度の一般法人法改正に伴い定時評議員会にて定款変更を行ったので、その変更に沿い契約書の文言の一部を改定したい旨、同契約の改定案文をもとに説明があった。

審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

第5号議案「平成26年度計算書類等の一部修正」の件

議長より、当初予定された議案ではないが報告事項で説明した、平成26年度計算書類等における数値の過誤を、理事会の承認により修正することが提案され、第5号議案とすることが了承された。

審議の結果、附属明細書及び財産目録の数値ミスを執行部が確認し、修正を行った上で平成

26年度計算書類の一部とすることにつき、出席理事全員一致で可決した。

以上をもって議案の審議等を終了したので、18時40分、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事は記名押印する。

平成27年7月3日

代表理事 太田 達男

代表理事 金沢 俊弘

監 事 谷村 啓

(別紙)

役員報酬の金額等

(単位：円)

理事氏名	号俸	俸給月額	H 27 年 7 月 ～28 年 3 月 合計	H 27 年度 役員報酬	H 26 年度 役員報酬	勤務形態 (所定勤務)
太田 達男	18	440,000	3,960,000	5,880,000	7,680,000	週 3 日
金沢 俊弘	26	600,000	5,400,000	7,200,000	7,200,000	週 5 日
鈴木 勝治	23	540,000	4,860,000	6,120,000	5,040,000	週 5 日

* 役員賞与は支給しない(役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程第 3 条第 4 項)。