

平成28年度第3回理事会
議事録

平成28年 6月 2日

一般財団法人 神戸市水道サービス公社

一般財団法人神戸市水道サービス公社
平成 28 年度 第 3 回理事会議事録

1. 開催日時 平成 28 年 6 月 2 日 (木) 午後 2 時 ~ 午後 3 時
2. 会 場 神戸市役所 4 号館 8 階 802 会議室
3. 理事現在数及び定足数並びに出席理事及びその氏名
理事現在数 6 名 定足数 6 名
出席理事数 6 名
出席した理事の氏名 竹田 尚弘、山本 裕光、山本 久五、根来 司、
中塚 弘明、児玉 成二
4. 監事現在数並びに出席監事数及びその氏名
監事現在数 2 名
出席監事数 2 名
出席した監事の氏名 森田 成敏、和氣 大輔
5. 議長の氏名
竹田 尚弘
6. 議 題
第 1 号議案 平成 27 年度事業報告及び決算等の承認について
第 2 号議案 平成 27 年度公益目的支出計画実施報告書の承認について
第 3 号議案 定時評議員会の招集の決定について
報告事項 代表理事及び業務執行理事の職務の執行の状況の報告
8. 理事会の議事の経過の要領及びその結果
 - (1) 定足数の確認
冒頭で新理事長、新理事の紹介の後、事務局が定足数の充足を確認した。
 - (2) 議案の審議状況及び議決結果等
 - ①第 1 号議案
「平成 27 年度事業報告及び決算等の承認について」
平成 27 年度事業報告及び決算等の承認について山本常務理事が説明を行った。
これについて審議の結果、出席理事全員異議なく、本件は可決承認された。
 - ②第 2 号議案
「平成 27 年度公益目的支出計画実施報告書の承認について」

平成27年度公益目的支出計画実施報告書の承認について山本常務理事が説明を行った。

これについて審議の結果、出席理事全員異議なく、本件は可決承認された。

③第3号議案

「定時評議員会の招集の決定について」

定時評議員会の招集の決定について山本常務理事が説明を行った。

これについて審議の結果、出席理事全員異議なく、本件は可決承認された。

④報告事項

「代表理事及び業務執行理事の職務の執行の状況の報告」

代表理事及び業務執行理事の職務の執行の状況について山本常務理事が報告を行った。

(4) 閉会

以上をもって議案等の審議等を終了したので、午後3時00分に議長は閉会を宣言し、解散した。

以上の決議を証するため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人2名がこれに記名押印する。

平成28年 6月 2日

一般財団法人神戸市水道サービス公社

議 長 理事長 竹 田 尚 弘 ⑩

議事録署名人 監 事 森 田 成 敏 ⑩

監 事 和 氣 大 輔 ⑩

<第3回理事会メモ>

1. 監査報告補足

監事：発生主義会計の徹底や月次決算処理等、昨年度迄の取り組みにより、会計処理の適正化が図られている。

今後は、未収金の発生・回収状況をより詳細に管理する仕組みについても検討されたい。

2. その他質問

監事：西部管内包括業務委託の順位等の公表はされているのか。

理事：順位や結果の詳細については公表されていないが、当企業体の結果については発注担当課から非公式に説明を受けた。

監事：評価項目の不足している部分に今後のヒントが隠されているのではないか。

理事：今後の改善すべき点を分析し、今ある課題を原点に戻って見直す必要があると考えている。

理事：水の科学博物館の今後の更なる情報発信について、学生等の団体向けとは違い個人向けのPRの仕方は難しいとは思いますが、記者発表以外にマスコミ等のパブリシティを活用するのはどうか。

理事：対象を多世代に広げ、子供から大人まで水道について楽しく学べる施設をコンセプトに、マスコミ関係者にもPRを行ってまいりたい。

今後は、環境局の取組であるクールスポットの対象施設であることも連動させて、夏のイベントを企画立案し、来館者増に繋げてまいりたいと考えている。