

令和2年度 第3回評議員会
議事録

令和3年 3月17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
令和2年度 第3回評議員会議事録

1. 開催日時 令和3年3月17日(水) 午前10時00分 ~午前11時00分
2. 会場 (一財)神戸市水道サービス公社 会議室
3. 出席評議員数及びその氏名
評議員現在数4名
出席評議員数4名
出席した評議員の氏名 瓦田 太賀四、藤原 正廣、三宅 雅也、山本 泰生
4. 出席監事数及びその氏名
監事現在数2名
出席監事数0名
5. 出席理事の役職及び氏名
代表理事(理事長) 山本 剛司、常務理事 前田 薫
6. 議長兼議事録作成者の氏名
山本 泰生

以下の出席者は、Web会議システム「Zoom ミーティング」により参加した。

理事長	山本剛司	(一財)神戸市水道サービス公社会議室	神戸市須磨区大池町 5-6-30)
常務理事	前田 薫	(一財)神戸市水道サービス公社会議室	神戸市須磨区大池町 5-6-30)
評議員	瓦田太賀四	(個人宅)	
評議員	三宅雅也	(神戸商工会議所会議室	神戸市中央区港島中町 6-1)
評議員	藤原正廣	(京町法律事務所会議室	神戸市中央区京町 75-1)
評議員	山本泰生	(神戸市水道局会議室	神戸市中央区加納町 6-5-1)

7. 報告事項
報告事項1 令和3年度事業計画及び予算について
報告事項2 理事長及び常務理事の職務執行の状況報告
8. 決議事項
第1号議案「定款の変更について」

9. 評議員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Web 会議システムにより、出席者の音声即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認後、事務局が出席評議員を確認し本会議の成立を報告した。

(2) 議長の選出

評議員の議長として、出席評議員の中から山本評議員を選出した。

(3) 報告事項 1

「令和3年度事業計画及び予算について」

令和3年度事業計画及び予算について常務理事が報告を行った。

報告事項 2

「理事長及び常務理事の職務執行の状況報告」

理事長及び常務理事の職務執行の状況報告について常務理事が報告を行った。

(4) 決議事項

第1号議案 「定款の変更について」

定款の変更について常務理事が説明を行った。

公社の定款の事業（第4条）に「労働者派遣事業」を加えることについて、その賛否を求める。

1. 定款新旧（案）

<p>(事業)</p> <p>第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。</p> <p>(1)～(5) 略</p> <p>(6) <u>その他この法人の目的を達成するために必要な事業</u></p> <hr/> <hr/>	<p><u>労働者派遣事業</u></p> <p>(7) <u>その他この法人の目的を達成するために必要な事業</u></p>
---	---

2. 定款の変更目的

労働局に申請し、労働者派遣事業の許可を取得する。この許可を取得することにより、例えば工事管理業務等の知識や経験を持つ人材を公社の派遣職員として登録し、他事業体等からの事業受託の期間（工期等）に合わせて職員を雇用すること等が可能となる。①他事業体等からの事業受託可能性の拡大、②効率的な人材活用、③一定の収益確保を見込むことができる。

議案について審議の結果、出席評議員全員異議なく、本件は原案のとおり承認可決された。

(5) 閉会

以上をもって報告事項の審議等を終了したので、午前11時00分に議長は閉会を宣言し、解散した。

本日のWeb会議システムを用いた評議員会は、終始異状なく議題の審議を終了した。

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。

令和 3年 3月17日

一般財団法人神戸市水道サービス公社

議 長 評議員 山 本 泰 生 ㊟

議事録署名人 評議員 三 宅 雅 也 ㊟

議事録署名人 評議員 藤 原 正 廣 ㊟

<別紙>