

令和3年度 第6回理事会
議事録

令和4年 3月11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3年度 第6回理事会議事録

1. 開催日時 令和4年3月11日(金) 午前10時～午前10時30分

2. 会場 (一財)神戸市水道サービス公社 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4名 定足数 3名

出席理事数4名

出席した理事の氏名 山本 剛司、江本 直輔、大寺 直秀、山端 恵実

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 楡井 義丈、和氣 大輔

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 江本直輔 (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)

理事 大寺直秀 (一財)神戸すまいまちづくり公社会議室 神戸市長田区二葉町5-1-32)

理事 山端恵実 (神戸市水道局会議室 神戸市中央区加納町6-5-1)

監事 楡井義丈 (みなと銀行会議室 神戸市中央区三宮町2-1-1)

監事 和氣大輔 (公認会計士事務所会議室 神戸市中央区浜辺通5-1-14)

5. 議長の氏名

山本 剛司

6. 議題

第1号議案 令和4年度事業計画及び予算について

第2号議案 評議員会の招集の決定について

理事長及び常務理事の職務執行の状況報告

中期経営計画2023の改訂について

7. 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

冒頭に、Web会議システムにより、出席者の音声は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時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

「令和4年度事業計画及び予算について」

令和4年度事業計画及び予算について藤田総務課長が説明を行った。

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

「評議員会の招集の決定について」

評議員会の招集の決定について藤田総務課長が説明を行った。

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 報告事項1

「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の執行の状況について江本常務理事が報告を行った。

④ 報告事項2

「中期経営計画2023の改訂について」

中期経営計画2023の改訂について江本常務理事が報告を行った。

(3) 閉会

以上をもって議案等の審議等を終了したので、午前10時30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理事会は、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4年 3月11日

一般財団法人神戸市水道サービス公社

議 長 理事長 山 本 剛 司 ⑩

議事録署名人 監 事 榆 井 義 丈 ⑩

議事録署名人 監 事 和 氣 大 輔 ⑩

<R3 年度第 6 回理事会メモ>

報告事項に対するご意見

大寺理事：正規職員の採用についてお聞きしますが、どういう形で採用されたのですか。

江本常務：プロジェクトチームを立ち上げ、学校等を訪問した。インターンシップとして高校生 3 名を受け入れ、その内の 2 名が採用試験を受験した。

今後についても水道施設の更新を控えているため、高卒の採用試験を実施していく予定である。