

令和3年度 第3回理事会
議事録

令和3年 6月 7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3回理事会議事録

1. 開催日時 令和3年6月7日(月) 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 杉本 亨、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 杉本 亨 (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2年度事業報告及び決算等の承認について

第2号議案 令和2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

理事長及び常務理事の職務の執行の状況の報告

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

冒頭で新理事の紹介をし、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行え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2年度事業報告及び決算等の承認について」

令和2年度事業報告及び決算等の承認について事務局より説明が行われた。
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

「令和2年度公益目的支出計画実施報告書の承認について」

令和2年度公益目的支出計画実施報告書の承認について事務局より説明が行われた。

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事務局より説明が行われた。

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1

「理事長及び常務理事の職務の執行の状況の報告」

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) 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3年 6月 7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 ㊟

議事録署名人 監 事 杉 本 亨 ㊟

議事録署名人 監 事 和 氣 大 輔 ㊟

<別紙>