

令和5年度 第2回評議員会
議事録

令和5年 6月26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5年度 第2回評議員会議事録

1. 開催日時 令和5年6月26日(月) 午前10時00分 ~午前10時40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3名
出席評議員数3名
出席した評議員の氏名 瓦田 太賀四、藤原 正廣、藤原 政幸
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 松浦 守
6. 議長兼議事録作成者の氏名
藤原 政幸

以下、藤原正廣評議員及び瓦田評議員については、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 松浦守
(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 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 藤原政幸(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)

7. 報告事項
報告事項1 令和4年度事業報告
報告事項2 令和4年度公益目的支出計画実施報告書について
報告事項3 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「令和4年度決算に係る正味財産増減計算書（損益計算書）及び貸借対照表の承認について」

第2号議案「理事3名の選任について」

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

冒頭で新理事の紹介をし、Web会議システム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藤原評議員を選出した。

(3) 報告事項1

「令和4年度事業報告」

令和4年度事業報告について事務局が報告を行った。

報告事項2

「令和4年度公益目的支出計画実施報告書について」

令和4年度公益目的支出計画実施報告書について事務局が報告を行った。

報告事項3

「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 「令和4年度決算に係る正味財産増減計算書（損益計算書）及び貸借対照表の承認について」

令和4年度決算に係る正味財産増減計算書（損益計算書）及び貸借対照表の承認について事務局が説明を行った。

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。

第2号議案 「理事3名の選任について」

理事3名の選任について事務局が説明を行った。

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。

<理事の重任：3名>

山本 剛司 氏（重任）

松浦 守 氏（重任）

桑形 雅彦 氏（重任）

なお、被選任者のうち出席した理事は、席上その就任を承諾した。

(理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までである。)

(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会議システムを併用した評議員会は、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 5年 6月26日

一般財団法人神戸市水道サービス公社

議 長 評議員 藤 原 政 幸 ④

議事録署名人 評議員 藤 原 正 廣 ④

議事録署名人 評議員 瓦 田 太 賀 四 ④

<別紙>