

平成28年度定時総会議事録

- 1 開催日時： 平成28年6月22日（水） 午後1時30分～午後2時45分
- 2 開催場所： 岡山市北区下石井2-6-41 ピュアリティまきび 孔雀の間
- 3 出席会員： 会員総数21団体 出席者数21団体（本人出席15団体、委任状による代理出席2団体、議決権行使書による出席4団体）
- 4 役員出席者：

理 事	小林良久、坂出義則、友野憲
監 事	國政 博、三宅隆司
- 5 目的事項：
 - (1) 報告事項
 - ① 監査報告
 - ② 平成27年度事業報告及びその附属明細書
 - (2) 決議事項
 - ① 第1号議案 平成27年度貸借対照表・正味財産増減計算書及びその附属明細書・財産目録の承認の件
 - ② 第2号議案 役員を選任の件
 - ③ 第3号議案 定款の一部変更の件
- 6 会長及び来賓挨拶
小林会長が挨拶し、続いて来賓の岡山労働局 伊藤職業安定部長及び岡山県産業労働部 西江労働雇用政策課長から挨拶があった。
- 7 開 会
定刻、事務局から本日の定時総会は、前記3のとおり出席者数が21名で、定款第18条第1項および第3項の決議に要する定足数を満たしており、総会が適法に成立する旨を報告した。
併せて今年度新たに就任した理事長4名（倉敷市シルバー、浅口市シルバー、真庭市シルバー、美作市シルバー（貞森事務局長代理出席））を紹介した。
- 8 議 長
続いて事務局が、定款第16条の規定により、議長には小林会長が当たる旨を告げ、会長が議長席に着き開会する旨を宣した。
- 9 議事録署名人の選出
議長が議事録署名人として、公益社団法人笠岡市シルバー人材センターの山田理事長と公益社団法人里庄町シルバー人材センターの辻田理事長の両名にお願い

いしたい旨を告げ、一同に諮ったところ異議なく了承され、両氏も承諾した。

10 議 事

(1) 報告事項

- ① 監査報告 議長の名指により、國政監事が監査報告書に基づいて「適正かつ正確に処理されている。」旨の報告を行った。続いて議長が質問は報告事項が全て終わった時点で受け付ける旨の発言をした。
- ② 平成27年度事業報告について、議長の名指に応じ事務局が説明した。
- ③ 議長が報告事項全般について質疑を求めたところ、異議や質問はなく原案通り承認された。

(2) 決議事項

- ① 第1号議案 平成27年度貸借対照表・正味財産増減計算書及びその附属明細書・財産目録の承認の件
議長の名指により常務理事が説明した後、議長からその承認を求めたところ、異議はなかった。議長が挙手による採決を行ったところ、満場一致で第1号議案は、原案どおり承認可決された。
- ② 第2号議案 役員を選任の件
事務局が、理事及び監事の全員が本総会の終結と同時に任期が満了するため、定款第22条第1項の規定により、本総会においてその後任者を選任する必要がある旨を告げた。
常務理事からは、理事会において第2号議案記載の候補者を理事及び監事として選任したいと決定した旨を述べた。なお、就任をお願いする理事、監事全員の承諾を得ている旨説明した。
議長が意見・質疑を求めたが特に発言がなかったため、議長が候補者一人一人について挙手による採決を行う旨を告げ、それぞれ満場一致で承認された。また、被選任者は、全員その就任を承諾した。
- ③ 第3号議案 定款の一部変更の件
議長の名指により、常務理事が昨年10月の派遣法の改正により一般労働者派遣業と特定労働者派遣業の区分が廃止されたことに伴う変更である旨を説明した後、議長が挙手により採決を行ったところ、満場一致で第3号議案は原案通り承認可決された。

(3) その他

常務理事が、現在当法人が入居している岡山県総合福祉会館が、本年11月を以て閉館となり退去を求められていることから、8月末までに岡山市中区西川原にある「おかやま西川原プラザ」に移転予定である旨を報告し、了承された。

11 議事終了

議長が、以上をもって本日の議事が終了した旨を告げ、残余の質疑を諮ったが、特に意見等はなく、午後2時40分閉会を宣し、解散した。

本総会の決議を明確にするため、公益社団法人岡山県シルバー人材センター連合会定款第20条第2項の規定により、この議事録を作成し、議長及び署名人がこれに署名押印する。

平成28年6月22日

公益社団法人 岡山県シルバー人材センター連合会定時総会

議長

代表理事

小林良久



議事録署名人

山田雁為



議事録署名人

辻田光則



議事録作成者

常務理事

福田勝彦

