

公益社団法人福岡中部法人会

理事会 議事録

- 1 開催場所 福岡ガーデンパレス3階(宝満)
- 2 開催日時 平成29年3月24日(金) 午後3時から午後4時10分
- 3 理事現在数及び定足数 現在数62名、定足数32名
- 4 出席理事数37名

(出席) 谷正明、内藤建三、園田慶一、濱田光江、平木繁、下瀬博貴、竹島和幸、井田敏郎、尾川昇、原康一、張光陽、山下哲郎、森浩一、新井洋子、岩井敬正、岩堀博隆、久我治、國分孝徳、小齊康正、小谷浩司、児玉豊年、坂井保幸、坂本浩一、佐々木保次、重松通洋、白石正則、末田公也、瀬戸口政敏、高津英子、田中清司、都地輝樹、飛永真言、中牟田成秀、西畑俊男、濱田亮子、増田弘治、松本直喜

- 5 欠席理事数25名

(欠席) 中村直也、武部道孝、奥村芳幸、池松正剛、松井正博、川畑康太郎、伊藤敦子、芦塚正幸、市川祐志、岩本憲明、鬼木彬、貝島義朗、久保孝二、境泰二郎、重岡昌伸、内藤直徳、中垣量文(一史)、中川利弘、中村克久、原田智香、平田哲子、広岡節也、廣津良二、松本正司、杠和俊

- 6 監事現在数2名 (出席) 倉富政信、中村伸一
- 7 相談役現在数2名 (出席) 宗助眞、楠下広師
- 8 議長の氏名 谷正明
- 9 議題

1 決議事項

- (1) 平成29年度事業計画書(案)及び収支予算書(案)の承認について
- (2) 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の承認について
- (3) 第6回通常総会の招集日時等の承認について

2 報告事項

- (1) 全法連の情報について
- (2) 会員増強運動の結果について
- (3) 理事の取引の報告について
- (4) 業務執行理事の執行状況報告について(各委員会・部会の活動報告)
- (5) 平成27年度事業報告等提出申請書の福岡県の処理完了について

3 その他

10 会議の概要

(定足数の報告)

司会の総務委員長尾川昇から、定足数の充足について報告があった。

(1) 議案の審議状況及び議決結果

- ア 決議事項(1)平成29年度事業計画書(案)及び収支予算書(案)の承認について
議長の指示により、専務理事井田敏郎から、平成29年度事業計画書(案)に基づき基

本方針5項目、主要な事業計画8事業について説明があり、引き続き収支予算書（案）について、収支予算の事業別区分経理の内訳表等の資料に基づき、経常収益と経常費用の内容及び公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計の内容について説明があった。これに対し出席理事から特段の意見や質問はなく、審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

イ 決議事項（2）資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の承認について

議長の指示により、専務理事井田敏郎から、平成29年度の資金調達及び設備投資の見込みについて現状では予定がないため、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類には、予定なしと記載し提出したい旨の説明があった。これに対し出席理事から特段の意見や質問はなく、審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

ウ 決議事項（3）第6回通常総会の招集日時等の承認について

議長の指示により、専務理事井田敏郎から、理事会運営規則で定めている通常総会の開催日時、場所、付議すべき事項について理事会で承認を得なければならない旨の説明があり、第6回通常総会を平成29年5月29日（月）の午後3時からソラリア西鉄ホテルで開催し、報告事項として平成28年度事業報告書及び附属明細書の件、参考事項として平成29年度事業計画書及び収支予算書の件、決議事項として平成28年度財務諸表等の承認の件、任期満了に伴う理事、監事選任の件について説明があった。これに対し出席理事から特段の意見や質問はなく、審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

エ 報告事項（1）全法連の情報について

議長の指示により、総務担当副会長園田慶一から、全法連総務委員会の内容として、①事務局強化プロジェクトの発足と運営マニュアルの策定、②平成29年度の全国大会、青年の集い、女性フォーラムが各々、福井県、高知県、鹿児島県で開催されること、③AIU損保のCMの件、④役員による1人1社の会員入会促進の件、⑤法人事業概況説明書への法人会加入明記と自主点検チェックシートの活用明記等についての報告があった。

オ 報告事項（2）会員増強運動の結果について

議長の指示により、組織副委員長の飛永真言から、10月から1月末まで行った会員増強運動について正会員が63社、法人賛助会員が12社の計75社、個人賛助会員は18名で全体で93先が会員となったことの報告があった。併せて支部別の勸奨状況結果と会員数の推移等について報告があった。

カ 報告事項（3）理事の取引の報告について

議長の指示により、専務理事井田敏郎から、本会と取引のあった理事川畑康太郎、新井洋子、張光陽、園田慶一、田中清司、平田哲子及び濱田光江の7名から既に報告があった内容について説明と報告があった。

キ 報告事項（4）業務執行理事の執行状況報告について（各委員会・部会の活動報告）

議長の指示により、専務理事井田敏郎から、会長、副会長、専務理事の業務執行状況について報告があり、常任理事である各委員会の委員長から委員会の活動内容についての報告があった。委員長欠席の組織委員会、社会貢献委員会については各々副委員長の飛永真言、國分孝徳が報告した。なお、青年部会と女性部会については部会長欠席のため、専務理事井田敏郎が報告した。

ク 報告事項（５）平成２７年度事業報告等提出申請書の福岡県の処理完了について

議長の指示により、専務理事井田敏郎から、平成２８年６月２０日に提出した平成２７年度の事業報告等提出申請書について、福岡県の審査が２９年２月８日に完了した旨の報告があった。

報告事項の１から５について、議長が出席理事に質疑を求めたところ、特段の質問や意見はなかった。

全ての議題が終了したため、議長がその他の議案について出席理事全員に諮ったところ特段の申し出はなく、専務理事井田敏郎から、協力会社である大同生命保険株式会社福岡支社臼井第三営業課長の転勤報告があり、臼井課長の謝辞と転勤挨拶、後任の和津田課長の転入挨拶、佐藤第四営業課長の挨拶があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、午後４時１０分、議長は審議終了を告げ、司会の総務委員長尾川昇が閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事は記名押印する。

平成２９年３月２４日

代表理事 谷 正明 

監 事 倉富 政信 

監 事 中村 伸一 