

公益財団法人千里リサイクルプラザ令和6年度(2024年度)第1回理事会議事録

1. 開催日時 令和6年5月9日(木)午前11時00分から正午まで
2. 開催場所 吹田商工会議所会館 2階 第1会議室
3. 理事現在数 10名
4. 理事定足数 6名
5. 出席理事数 7名
小幡 範雄 平田美恵子 東 真吾 柴田 仁
道澤 宏行 和田大志郎 西川 俊孝
6. 欠席理事 柚山 明彦 黒田 勇 藤澤 宏
7. 出席監事 上田 康雄 原田 憲
8. 会議の目的事項
決議事項 第1号議案 令和5年度(2023年度)公益財団法人千里リサイクルプラザ事業報告及び決算の件
第2号議案 令和6年度(2023年度)定時評議員会招集の件
第3号議案 公益財団法人千里リサイクルプラザ市民研究所長解任及び選任の件

9. 会議の概要

(1) 議長の確認

冒頭、事務局の司会は上川善一郎次長が務めるとともに本年4月1日付での事務局職員の異動を報告し、本日の議長は定款第37条の規定により小幡範雄理事長が務める旨を報告した。

(2) 定足数の確認

議長は本日の出席理事数が7名で定足数を満たしており、本日の理事会が有効に成立していることを報告した。

(3) 議案の審議状況及び議決結果

①第1号議案「令和5年度(2023年度)公益財団法人千里リサイクルプラザ事業報告及び決算の件」

議長は第1号議案を議題とし、事務局にその説明を求めたので、事業報告については天野美晴参事と大森亘主幹が、計算書類については田崎貴子主幹がそれぞれ議案書を基に順次説明した。また、原田憲監事が監査報告した。

説明が終わり、議長が質問及び意見を求めたが特に質問及び意見は無かったので、採決を諮ったところ、満場一致をもって第1号議案は承認可決された。

②第2号議案「令和6年度(2024年度)公益財団法人千里リサイクルプラザ定時評議員会招集の件」

議長は第2号議案を議題とし、事務局にその説明を求めたので、上川善一郎次長が第2号議案は、定時評議員会を招集するため定款第18条第1項の規定により理事会の議決を求めるものと述べ、詳細を次のとおり説明した。

開催日時： 令和6年5月24日(金) 午前11時00分から

開催場所： 吹田市資源リサイクルセンター A棟5階 講義室2

目的である事項： (1)令和5年度(2023年度)事業報告及び決算の件

(2)評議員5名選任の件

(3)監事1名選任の件

(4)理事4名選任の件

(5) 報告事項

- ア 令和5年度第1回理事会決議等について
- イ 令和5年度第2回理事会決議等について
- ウ 令和5年度第3回理事会決議等について
- エ 令和5年度第4回理事会決議等について

なお、監事の選任議案の提出については、一般法人法第72条第1項の規定に基づき、監事の同意を得ている。

説明が終わり、議長が一同に採決を諮ったところ、満場一致をもって第2号議案は原案どおり承認可決された。

③ 公益財団法人千里リサイクルプラザ市民研究所長解任及び選任の件

議長は第3号議案を議題とし、事務局にその説明を求めたので、上川善一郎次長が詳細を次のとおり説明した。

公益財団法人千里リサイクルプラザ定款第35条第2項第3号及び第47条第3項の規定により令和6年5月31日をもって小幡範雄の市民研究所長の任を解き、その後任として令和6年6月1日をもって新たに三輪信哉を市民研究所長に選任するものである。

説明が終わり、議長が一同に採決を諮ったところ、満場一致をもって第3号議案は原案どおり承認可決された。

(4) 報告事項

議長は報告事項について説明を求め、天野美晴参事が令和6年度事業実施計画における展示事業の開催場所変更の件及び大阪関西万博でのリユース食器共同運営事業の件について報告した。

続いて議長は第2次中期計画の実施状況について事務局に説明を求め、上川善一郎次長が配付資料を元に要点を絞り説明した。最後に令和5年度の施設ホームページについての閲覧状況を報告した。

質問及び意見は無く、以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は役員各位に対し円滑な会議運営の協力を深謝し、正午に閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、定款第39条第2項の規定により、理事長及び監事は記名押印する。

令和6年5月9日

理事長 小幡 範雄

監事 上田 康雄

監事 原田 憲