

令和6年度定時評議員会（第1回評議員会）議事録要旨

- 1 日 時 令和6年6月28日（金） 午後3時00分から
- 2 場 所 新宿NSビル 3階会議室
- 3 評議員総数9名 出席者数8名、欠席者数1名
出席評議員 横山正彦、築田直樹、神永貴志、佐藤和哉、
上野 保、須佐正秀、鈴木健之、野澤美博
欠席評議員 渡貫貴浩
出席理事 市川雅明会長、川嶋智尚専務理事、山崎孝広常務理事
出席監事 宮崎昌治監事
- 4 議事 市川雅明会長が仮議長となり、定足数確認後、定款第20条に基づき議長の互選を行い、神永貴志評議員を選出した。神永議長は付議事項の審議等に入った。

第1号議案 令和5年度（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）事業報告について（報告事項）

第2号議案 令和5年度決算について（審議事項）

第3号議案 令和5年度公益目的支出計画実施報告書について（報告事項）

第4号議案 令和5年度監査報告について（報告事項）

第1号議案、第2号議案及び第3号議案について川嶋智尚専務理事からの説明、次の事項に関する宮崎昌治監事からの報告を経て第2号議案は全員異議なく承認された。

宮崎昌治監事からの報告

1. 事業報告書及びその関係書類は法令及び定款に従い当会の状況を正しく示しているものと認める。
2. 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な過失は認められない。
3. 計算書類及びその附属明細書は当会の財産及び損益の状況をすべての重要な点において正しく示していると認める。
4. 公益目的支出計画実施報告書は法令又は定款に従い、当会の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示している。

第5号議案 「協力会事業推進計画2022」（プラン22）の令和6年度取組予定について（報告事項）

第5号議案について山崎孝広常務理事から説明及び質疑応答（野澤評議員より「安否確認サービス導入に関する現状と今後の予定」についての質問と当会からの応答）があった。

第6号議案 東銀座駅等での不明金発生に係る対応について（報告事項）

第6号議案について、川嶋智尚専務理事から説明及び質疑応答（野澤評議員より「不明金に関する再発防止策の実施状況と今後の取組予定」についての質問と当会からの応答、また、上野評議員より「調査報告書記載の検討状況」についての質問と当会からの応答、また、横山評議員より「不明金や労基署対応に関する法令遵守と現場職員とのコミュニケーション」についての意見表明）があった。

以上、付議事項の審議等は全て終了し午後3時50分閉会した。