

第 212 回評議員会 議事録

- 1 日 時 令和 7 年 6 月 24 日（火）10：30～12：00
- 2 場 所 ハートピア京都
- 3 出席者 別表のとおり 評議員：29 名のうち出席者 20 名
- 4 議 題 報告 （1）第 5 次中期計画実施状況
（2）事業の実施状況及び組織の活動状況について
- 議案 第 1 号議案 令和 6 年度事業報告（案）に関する件
第 2 号議案 令和 6 年度一般会計及び生活福祉資金会計〔4 件〕
決算（案）に関する件
第 3 号議案 役員及び評議員の報酬等に関する規定の一部改正
（案）に関する件
第 4 号議案 理事の選任に関する件
第 5 号議案 監事の選任に関する件
- 5 議 長 評議員 梅垣 剛評議員
- 6 議事録署名人 評議員 青木 二三代評議員
評議員 廣岡 和晃評議員

- 7 議事録の作成に係る職務を行った者 総務企画部総務企画課 河野 拓也

8 内容

出席者を確認し、評議員 20 名の出席で評議員会は有効に成立していること、役員として正副会長、常務理事、監事が出席している旨を事務局から報告。小畑会長の開会あいさつの後、互選により梅垣評議員を議長に選出。議長が青木評議員、廣岡評議員を議事録署名人として提案し承認。

（1）報告

- ① 第 5 次中期計画実施状況
→質問等はなし。
- ② 事業の実施状況及び組織の活動状況について
→質問等はなし。

（2）議題

- 第 1 号議案 令和 6 年度事業報告（案）に関する件
→質問等はなく、全員の同意により承認。

第2号議案 令和6年度一般会計及び生活福祉資金会計〔4件〕決算（案）に関する件

→質問等はなく、全員の同意により承認。

第3号議案 役員及び評議員の報酬等に関する規定の一部改正（案）に関する件

→質問等はなく、全員の同意により承認。

第4号議案 理事の選任に関する件

→質問等はなく、候補者ごとに決議を実施。17名の理事それぞれについて全員の同意により承認。

第5号議案 監事の選任に関する件

→質問等はなく、候補者ごとに決議を実施。3名の監事それぞれについて全員の同意により承認。

中井常務理事の閉会あいさつの後、閉会。