

## 平成 29 年度第 1 回理事会議事録

- 1 開催日時 平成 29 年 4 月 24 日（月） 午前 11 時
- 2 場 所 岡崎市東部学校給食センター研修会議室
- 3 現在の理事数 5 名
- 4 出席理事及び監事  
(理事) 5 名  
鈴木 司朗、蜂須賀 俊光、後藤 充人、中根 邦博、加藤基  
(監事) 1 名  
川澄佳充
- 5 欠席理事及び監事 (監事) 1 名  
柴田匡司
- 6 事務局 事務局長、管理課長、業務課長  
総務係長、経理係長、業務Ⅱ係長  
給食センター所長代理、顧問税理士
- 7 議事の進行及び定足数の確認
  - (1) 議事の進行について  
定款第 41 条の規定により、理事長 鈴木 司朗が議長となり議事を進行した。
  - (2) 定足数の確認について  
議長が定款第 42 条の規定により定足数を満たしているので、本会が成立していることを告げた。
- 8 議決事項  
第 1 号議案 平成 28 年度公益財団法人岡崎市学校給食協会事業報告及び決算の承認について  
第 2 号議案 評議員会の開催について
- 9 議事の経過の概要及び議案別議決の結果
  - (1) 議案審議  
ア 第 1 号議案 平成 28 年度公益財団法人岡崎市学校給食協会事業報告及び決算の承認について  
議長から第 1 号議案について説明を求められ、別冊「平成 28 年度事業報告書及び決算報告書」に基づき、給食に要する物資調達事業、給食調理事業、食育推進事業等の報告、貸借対照表、正味財産増減計算書等の財務諸表による決算の報告を事務局が説明し、監事より監査報告を行った。

加藤理事より、事業報告書 10 ページ記載の「学校給食啓発事業」や 22 ページ記載の「HACCP」については、良い取り組みであるので、今後より推進してほしい旨の意見がだされた。

後藤理事からは、15 ページ記載の「学校給食献立提供事業」は給食献立メニューを広く市民に知ってもらおうという意味で良い事業であると感じる。ただ、給食費は通常中学校で 275 円と聞いているが、500 円というのはどういったものかとの質問があり、事務局より給食費の 275 円は食材費である。実際に市役所東庁舎レストランでこの給食献立メニューを提供する際は、提供元の岡崎パブリックサービスの人件費等も含め 500 円での提供となっている旨が説明された。

他に質疑はなく、議長は第 1 号議案について理事に賛否を求めたところ、全会一致の議決を経て承認された。

#### イ 第 2 号議案 評議員会の開催について

議長から第 2 号議案についての説明を求められ、議案としては、任期満了に伴う新たな評議員及び役員の選任を行うこと及び「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第 22 条第 1 項の規定に基づき平成 28 年度における給食協会の事業報告及び財務諸表等を愛知県に提出する旨の承認を得ることを事務局が説明した。質疑はなく議長は第 2 号議案について理事に賛否を求めたところ、全会一致の議決を経て承認された。

以上をもって、議長は閉会を宣した。

閉会 午前 11 時 40 分