



平成 30 年度定時総会議事録

大分市東大道町一丁目 11 番 1 号

公益社団法人大分県シルバー人材センター連合会

1. 開催日時

平成 30 年 6 月 25 日(月曜日) 15 時 00 分開会

2. 開催場所

大分市都町 2 丁目 1 番 7 号

アリストンホテル大分 2F「アリストンホール」

3. 招集年月日

平成 30 年 5 月 14 日(月曜日)

4. 構成員の現在数

正会員 14 名 特別会員 2 名 計 16 名

5. 出席した構成員

正会員 14 名 公益社団法人大分市シルバー人材センター
公益社団法人別府市シルバー人材センター
公益社団法人中津市シルバー人材センター
公益社団法人日田市シルバー人材センター
公益社団法人佐伯市シルバー人材センター
公益社団法人臼津地域シルバー人材センター
公益社団法人宇佐市シルバー人材センター
公益社団法人豊肥地域シルバー人材センター
公益社団法人国東市シルバー人材センター
公益社団法人豊後高田市シルバー人材センター
公益社団法人由布市シルバー人材センター
一般社団法人杵築市シルバー人材センター
一般社団法人日出町シルバー人材センター
玖珠町シルバー人材センター

特別会員 1 名 公益社団法人大分県シルバー人材センター連合会
事務局長 藍畑 則文

委任状出席 1名 (特別会員)

公益財団法人大分県総合雇用推進協会
会長 幸重 綱二

6. その他の出席者

賛助会員外 20名

7. 議事

(1) 議長選出の経過

定刻になり、司会者公益社団法人分県シルバー人材センター連合会総務・シルバー事業部派遣事業担当本田は開会を宣し、議長の選任方法を諮ったところ、事務局一任の声があり、事務局から公益社団法人分県シルバー人材センターの会長である右田芳明氏を議長として提案したところ、全員異議なく満場一致で選任された。

右田議長は、あいさつの後、定足数の報告を事務局に求め、鈴木総務・シルバー事業課長が正会員 14名、特別会員 1名、委任状 1名により定款第 18 条を満たす総数の過半数に達しており、総会が成立することを報告。

次に、議長は定款第 21 条第 2 項に定める議事録署名人選出について諮ったところ、事務局一任との声があり、事務局から中尾理事、大友理事の両氏を提案し、満場一致で両氏が選出された。

議長は、これにより議案審議に入る旨を告げた。

(2) 議事の経過と概要及び議案別議決の結果

第 1 号議案に係る報告

「平成 29 年度事業報告」

議長は、第 1 号議案に係る報告について、事務局に報告を求めた。

藍畑常務理事が、第 1 号議案に係る報告として議案書 22 頁から 27 頁について報告を行った。

第 1 号議案

「平成 29 年度決算の承認について」

議長は、第 1 号議案について、事務局に対し説明を求めた。

藍畑常務理事が、第 1 号議案について、議案書 2 頁から 15 頁について説明し提案を行った。

続いて議長は監事に「監査報告」を求め、これに対し三浦監事が議案書 16 頁により監査報告を行った。

議長は、第1号議案について諮ったところ、全員異議なく、挙手による確認で提案どおり承認可決された。

第2号議案

「公益社団法人大分県シルバー人材センター連合会定款の変更について」

議長は、第2号議案について、事務局に説明を求めた。

藍畑常務理事が、第2号議案について、議案書17、18頁について説明し提案を行った。

議長は、第2号議案について諮ったところ、全員異議なく、挙手による確認で提案どおり承認可決された。

第3号議案

「役員の退任に伴う後任役員の選任について」

議長は、第3号議案について事務局に対し説明を求めた。

藍畑常務理事は、第3号議案について、議案書19、20頁について説明し提案を行った。

議長は、第3号議案について、理事候補者3名、監事1名ごとについて諮ったところ、全員異議なく、挙手による確認で提案どおり承認可決された。

選任された役員は、全員就任を承諾した。

理事

安部 政博(新任) 古江 秀明(新任) 南松 豊久(新任)

監事

芦刈 賢治(新任)

議長は、以上をもって議案の審議について全て終了したことを告げた。

8. 報告事項

次に議長は、報告2「平成30年度事業計画について」及び報告3「平成30年度収支予算並びに資金調達及び設備投資の見込みについて」事務局に報告を求めた。

藍畑常務理事が、報告2として議案書28頁から33頁について、また報告3として議案書34頁から42頁について報告を行った。

次に議長は、報告 4「第 2 期シルバー事業推進計画について」事務局に報告を求めた。

堤総務・シルバー事業部長が報告 4 として議案書 44 頁から 55 頁について報告を行った。

議長は、全ての議事が終了したことを告げ、議長解任に当たっての挨拶を行い降壇した。

司会者は、本定時総会の閉会を告げて散会した。
時に、16 時 45 分であった。

上記の定時総会の議事・議決事項等を明確にするため、議事録を作成し、議長及び議事録署名人において記名押印する。

平成 30 年 6 月 25 日

公益社団法人大分県シルバー人材センター連合会平成 30 年度定時総会

議 長 会 長 右田 芳明

議事録署名人 理 事 中尾 薫

議事録署名人 理 事 大友 健太郎