

理事会だより

第 11 号 発行:平成 28 年 5 月 31 日

平成 28 年度第 2 回理事会(臨時会 H28.5.9)と、第 3 回理事会 (H28.5.17) の会議状況や決定したことについてお知らせします。

第 2 回の理事会には、理事 8 名中 8 名が、監事 2 名中 1 名が、事務局から 3 名の職員が出席しました。

議事は、報告 1 件(平成 27 年度第 3 回補正予算専決処分)協議 1 件(理事監事候補者選考委員会委員長報告)でした。

第 3 回の理事会には、理事 8 名中 7 名が、監事 2 名中 2 名が、事務局から 3 名の職員が出席しました。

議事は、報告 3 件(4 月の事業実績、業務報告、月例監査結果報告)、議案 2 件(正会員の承認、平成 28 年度定時総会の開催)でした。

第 3 回補正予算の専決について

決算見込みを踏まえて、3 月 28 日に第 3 回補正予算を専決処分したことを第 2 回理事会へ報告し、了承されました。

理事及び監事候補者選考委員会委員長報告について

この度の理事の補充に伴い理事及び監事候補者選考委員会を 2 回(4 月 28 日、5 月 6 日)開催し、候補者の選考を行いました。第 1 回委員会では、候補者選考にあたっての考え方について協議し、地域枠、女性候補を踏まえた選考を行うことになり、事務局からの情報も得ながら対象者に打診のうえ選出することとなりました。第 2 回委員会では、打診の結果 1 名の受諾があり、協議の結果、選考委員会が推薦する理事候補者として、大福充郎氏を選出しました。

事業実績等について

4 月の受注実績(請負・委託・派遣)は、27,014 千円でした。前年は 27,637 千円で、前年比 97.7%となりました。このうち派遣業務の実績は 2,786 千円となり、前年(64 千円)に比べ大幅な増加となりました。会員数は、4 月

30 日現在では、875 名(男 606 名、女 269 名)となり、前月より 20 名の増となりました。

定時総会の開催について

第 3 回理事会で第 6 回(通算第 41 回)定時総会を平成 28 年 6 月 7 日(火)午後 1 時 30 分から、ビッグハート出雲を会場に開催することを正式決定しました。

決議する議案は、第 1 号平成 27 年度事業報告及び収支決算・監査報告について、第 2 号会員会費規約の制定並びに会員会費規程及び「縁結び会員」に関する規程の廃止について、第 3 号総会運営規約の制定について、第 4 号役員立候補の手續に関する規約の制定について、第 5 号会員の就業規約及び配分金規約の改正について、第 6 号役員の報酬等及び費用に関する規程の改正について、第 7 号理事の選任について、第 8 号理事長への権限委任について、以上 8 件となりました。このほか、報告として、第 1 号平成 27 年度収支補正予算について、第 2 号平成 28 年度事業計画及び収支予算について、以上 2 件です。

また、議決権を行使する方法としては、次の 3 通りがあり、そのうちの 1 つを選んで議決権を行使することになります。①正会員自身が定時総会に出席し、議案について賛成、反対、棄権の意思表示を行います。②正会員自身は総会に出席しないが、議案について自らの意思で賛成、反対、棄権の意思表示を行うときは、事前に事務局へ「議決権行使書面」を提出することで、議決権を行使します。③他の正会員に議決権を委任し、自身の代理人として議決してもらう。この場合、議案に対する賛成、反対、棄権の判断は代理人が行います。

理事会を傍聴できます

理事会の傍聴を希望される会員は、事務局へご連絡ください。なお、定員は 8 名です。

定例理事会開催日(いずれも火曜日、13:30-16:30、センター会議室):平成 28 年 6 月 14 日、7 月 12 日