

平成29年度 第5回理事会
議 事 録

平成30年3月1日

一般財団法人 神戸市水道サービス公社

一般財団法人神戸市水道サービス公社
平成 29 年度 第 5 回理事会議事録

1. 開催日時

平成 30 年 3 月 1 日（木） 午後 2 時～午後 2 時 36 分

2. 会 場

神戸市役所 4 号館 8 階 802 会議室

3. 理事現在数及び定足数並びに出席理事及びその氏名

理事現在数 5 名 定足数 3 名

出席理事数 5 名

出席した理事の氏名 竹田 尚弘, 山本 裕光, 山本 久五, 澤田 靖, 児玉 成二

4. 監事現在数並びに出席監事数及びその氏名

監事現在数 2 名

出席監事数 2 名

出席した監事の氏名 森田 成敏, 和氣 大輔

5. 議長の氏名

竹田 尚弘

6. 議 題

第 1 号議案 平成 30 年度事業計画及び予算について

第 2 号議案 評議員会の招集の決定について

報告事項 1 理事長及び常務理事の職務執行の状況報告

報告事項 2 平成 29 年度収支見込について

7. 理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数の確認

冒頭で事務局が定足数の充足を確認した。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

① 第 1 号議案

「平成 30 年度事業計画及び予算について」

平成 30 年度事業計画及び予算について山本常務理事が説明を行った。

これについて出席理事全員から質問, 意見及び異議はなく, 原案通り承認さ

れた。

② 第2号議案

「評議員会の招集の決定について」

評議員会の招集の決定について山本常務理事が説明を行った。

これについて出席理事全員から質問、意見及び異議はなく、原案通り承認された。

③ 報告事項1

「理事長及び常務理事の職務執行の状況報告」

理事長及び常務理事の職務執行の状況について山本常務理事が報告を行った。

これについて出席理事全員から特に質問、意見はなかった。

④ 報告事項2

「平成29年度収支見込について」

平成29年度の収支見込について山本常務理事が報告を行った。

これについて出席理事全員から特に質問、意見はなかった。

(3) 閉会

以上をもって議案等の審議等を終了したので、午後2時36分に議長は閉会を宣言し、解散した。

以上の決議を証するため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人2名がこれに記名押印する。

平成30年3月1日

一般財団法人神戸市水道サービス公社

議 長 理事長 竹 田 尚 弘 ㊟

議事録署名人 監 事 森 田 成 敏 ㊟

監 事 和 氣 大 輔 ㊟