

平成 29 年度 第 4 回理事会
議 事 録

平成 29 年 7 月 2 5 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 4 回理事会議事録

1. 開催日時 平成 29 年 7 月 25 日（火） 午後 1 時 30 分～2 時 30 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
報告事項 1 水道メーター検針、未納整理等業務（東部・中部センター管内）の
落札者選定結果を踏まえた今後の対応について
第 1 号議案 定時評議員会の招集の決定について
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 報告事項 1
「水道メーター検針、未納整理等業務（東部・中部センター管内）の
落札者選定結果を踏まえた今後の対応について」
水道メーター検針、未納整理等業務（東部・中部センター管内）の
落札者選定結果を踏まえた今後の対応について山本常務理事が報告
を行った。
 - ② 第 1 号議案
「定時評議員会の招集の決定について」

定時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。
これについて審議の結果、出席理事全員異議なく、本件は可決承認された。

(4) 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30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29年7月25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 ⑩

議事録署名人 監 事 森 田 成 敏 ⑩

監 事 和 氣 大 輔 ⑩