

平成 29 年度第 2 回評議員会
議 事 録

平成 29 年 6 月 28 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 2 回評議員会議事録

1. 開催日時 平成 29 年 6 月 28 日（水） 午前 10 時 ～午前 11 時
2. 会 場 神戸市役所 4 号館 802 会議室
3. 出席評議員数及びその氏名
出席評議員数 4 名
出席した評議員の氏名 瓦田 太賀四, 安田 義秀, 藤原 正廣, 水口 和彦
4. 出席監事数及びその氏名
監事現在数 2 名
出席監事数 0 名
5. 出席理事の役職及び氏名
代表理事（理事長）竹田 尚弘, 常務理事 山本 裕光, 理事 山本 久五
6. 議長兼議事録作成者の氏名
水口 和彦
7. 報告事項
(1) 「平成 28 年度事業報告について」
(2) 「平成 28 年度公益目的支出計画実施報告書について」
8. 決議事項
(1) 「平成 28 年度決算に係る貸借対照表及び損益計算書の承認について」
(2) 「理事 4 名の選任について」
(3) 「評議員 4 名の選任について」
9. 評議員会の議事の経過の要領及びその結果
(1) 定足数の確認
冒頭で事務局が出席評議員を確認し, 本会議の成立を報告した。
(2) 議長の選出
評議員の議長として, 出席評議員の中から水口評議員を選出した。

(3) 報告事項

①「平成 28 年度事業報告について」

平成 28 年度事業報告について常務理事が報告を行った。

②「平成 28 年度公益目的支出計画実施報告書について」

平成 28 年度公益目的支出計画実施報告書について常務理事が報告を行った。

(4) 決議事項

第 1 号議案「平成 28 年度決算に係る貸借対照表及び損益計算書の承認について」

平成 28 年度決算に係る貸借対照表及び損益計算書の承認について常務理事が説明を行った。

議案について審議の結果、出席評議員全員異議なく、本件は原案のとおり承認可決された。

第 2 号議案「理事 4 名の選任について」

理事 4 名の選任について常務理事が説明を行った。

議案について審議の結果、出席評議員全員異議なく、本件は原案のとおり承認可決された。

<理事の重任：4名>

竹田 尚弘 氏（重任）

山本 裕光 氏（重任）

澤田 靖 氏（重任）

児玉 成二 氏（重任）

なお、被選任者のうち出席した理事は、席上その就任を承諾した。

（理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までである。）

第 3 号議案「評議員 4 名の選任について」

評議員 4 名の選任について常務理事が説明を行った。

議案について審議の結果、出席評議員全員異議なく、本件は原案のとおり承認可決された。

<評議員の重任：4名>

瓦田 太賀四 氏（重任）

安田 義秀 氏（重任）

藤原 正廣 氏（重任）

水口 和彦 氏（重任）

なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

（評議員の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までである。）

(5) 閉会

以上をもって報告事項の審議等を終了したので、午前 11 時 00 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 6 月 28 日

一般財団法人神戸市水道サービス公社

議 長 評議員 水 口 和 彦 ㊟

議事録署名人 評議員 安 田 義 秀 ㊟

評議員 藤 原 正 廣 ㊟