

令和元年度 第3回理事会  
議事録

令和2年 1月22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  
令和元年度 第3回理事会議事録

1. 開催日時 令和2年1月22日(水) 午後2時～午後2時50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4名 定足数 3名  
出席理事数4名  
出席した理事の氏名 竹田 尚弘、前田 薫、大寺 直秀、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 中期経営計画について  
第1号議案 評議員会の開催について
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  
「中期経営計画について」  
中期経営計画について前田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。
    - ② 第1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前田常務理事が説明を行った。  
これについて審議の結果、出席理事全員から質問、意見及び異議はなく、本件は  
可決承認された。

(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50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。

令和2年 1月22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 ㊟

