

**公益財団法人宇都宮市医療保健事業団  
平成24年度第2回評議員会定時会議事録**

1 日 時 平成24年6月12日(火) 午後7時～午後8時

2 会 場 栃木県宇都宮市竹林町968番地  
公益財団法人宇都宮市医療保健事業団 4階会議室

3 評議員総数及び定足数

総数 11名, 定足数 6名

4 出席者

評議員

亀卦川良宣, 菊池 進一, 高橋 映夫, 廣瀬 誠, 横松 薫, 手塚 英和,  
阪口 勉, 鈴木 博, 栗田 昭治, 鈴木 秀和, 菊池 昌彦(以上11名)

理事 総数10名

理事長 稲野 秀孝, 副理事長 小林 豊, 常務理事 鈴木 敬一

理事 齋藤 公司, 片山 辰郎, 菊地 善郎, 土川 康夫, 中村 勤, 大森 良雄  
(以上9名)

監事 総数2名

佐藤 行正 (以上 1名)

その他の出席者

事務局長 熊谷 照夫

検診センター次長(経営管理課長兼務)

総務課長 落合 陽子

営業企画課長 手塚 弥生

准看護高等専修学校学科長 山本 智代

総務課グループリーダー-副主幹 石嶋甚一郎

竹田 昭夫

救急診療課長 神藤 信子

検診課長 杉山 ナオミ

歯科衛生士専門学校学科長 古泉 卓

宇都宮市保健所総務課長 石岡 和男

(以上10名)

5 議 長 亀卦川良宣 評議員

6 議 案

決議事項

議案第1号 平成23年度事業報告及び決算の承認

議案第2号 評議員の選任について

7 議事の経過の要領及びその結果

冒頭で、定款第19条の規定に基づき出席評議員の互選により、亀卦川良宣評議員が議長に選出され、議長席に着いた。

続いて議長が開会を宣し、事務局より出席者数を確認し、本評議員会が定款第20条に定める定足数を充たしており適法に成立する旨の報告がされた。

また、議事録署名人については、議長より高橋映夫評議員と鈴木博評議員の2名が指名され、全員異議なくこれを承認し、両人ともこれを承諾し直ちに審議に入った。

#### **議案第1号 平成23年度事業報告及び決算の承認**

議長の求めにより、平成23年度の事業報告及び決算報告について、別紙資料に基づき、鈴木敬一常務理事より、事業報告、貸借対照表及び正味財産増減計算書等の報告がされ、補助資料である資金収支計算書については、担当部門の課長より報告がされた。

続いて議長の求めに応じて、佐藤監事より平成24年5月28日に実施された監査において、平成23年度の業務については、適正に執行されており、財務諸表及び会計帳簿の金額も一致し、適正に処理されている旨の監査報告がされた。

賛否を諮ったところ、賛成11人、反対なしで議案第1号は原案どおり承認された。

#### **議案第2号 評議員の選任について**

議長の求めにより、事務局長から、横松評議員より宇都宮市副市長の事務分担の変更に伴い本評議員会の終結の時をもって辞任したい旨の届けが提出されているので、後任の評議員として、宇都宮市の行政において当事業団を所管する保健福祉部担当の副市長で、当事業団の事業にも精通していることから、宇都宮市副市長 高井徹氏が適任であり、同氏を推薦するものであるとの説明がされた。

賛否を諮ったところ、賛成11人、反対なしで議案第2号は原案どおり承認された。

以上をもって、すべての議案の審議が終了したので、午後8時議長は閉会を宣言し、解散した。

以上，この議事録が正確であることを証するため，議長及び議事録署名人は記名押印をする。

平成24年 6月12日

議 長..... 亀 卦 川 良 宣 .....

議事録署名人..... 高 橋 映 夫 .....

議事録署名人..... 鈴 木 博 .....

本議事録の作成にかかわる職務を行った者の氏名

公益財団法人宇都宮市医療保健事業団

事務局長 熊 谷 照 夫

総務課長 落 合 陽 子