

一般財団法人三重県水質検査センター
令和4年度第2回理事会議事録

1. 開催の日時 : 令和4年5月30日(月) 13:30~15:30
2. 開催の場所 : 3F 会議室
3. 理事の定足数 : 3名
4. 出席者等
 - (1) 出席理事 3名
 - (2) 出席監事 1名
 - (3) 事務局

以上のおり役員の出席があったので、定款の定めにより出席した理事の中から定款により松林万行は議長席につき、本理事会は成立したので、開会する旨を宣言し、議事に入った。

令和4年5月30日13時30分から、当法人の事務所において、令和4年度第2回理事会を開催した。

5. 議 題

- (1) 令和3年度 事業報告及び決算について
監事からの監査報告を受け、原案どおり決議された。

- (2) 評議員会の開催について

令和4年6月17日13時30分より開催、議題は令和3年度決算について、報告事項は令和3年度事業報告を行うことで決議された。

6. 報 告

- (1) 定款第26条第3項に基づく理事長の職務執行状況について

令和3年12月6日開催の令和3年度第5回理事会から令和4年5月26日令和3年度監査までの職務執行状況を報告

一般財団法人三重県水質検査センター
令和4年度第3回理事会議事録

1. 開催の日時 : 令和4年8月2日(火) 13:00~14:00
2. 開催の場所 : 3F 会議室
3. 理事の定足数 : 3名
4. 出席者等
 - (1) 出席理事 3名
 - (2) 出席監事 1名
 - (3) 事務局

以上のおり役員の出席があったので、定款の定めにより出席した理事の中から定款により松林万行は議長につき、本理事会は成立したので、開会する旨を宣言し、議事に入った。

令和4年8月2日13時00分から、当法人の事務所において、令和4年度第3回理事会を開催した。

5. 議 題

(1) 令和4年度 補正予算(案)について

事務局は令和4年度の補正予算(案)について説明を行い、原案どおり決議された。

一般財団法人三重県水質検査センター
令和4年度第8回理事会議事録

1. 開催の日時 : 令和5年1月16日(月) 10:00~12:00
2. 開催の場所 : 3F 会議室
3. 理事の定足数 : 3名
4. 出席者等
 - (1) 出席理事 3名
 - (2) 出席監事 1名
 - (3) 事務局

以上のおり役員の出席があったので、定款の定めにより出席した理事の中から定款により松林万行は議長につき、本理事会は成立したので、開会する旨を宣言し、議事に入った。

令和5年1月16日10時00分から、事務局において、令和4年度第8回理事会を開催した。

2. 議 題

(1) 就業規則及びその他諸規程の改正について

事務局は、就業規則及びその他諸規程の改正について説明を行い、原案どおり決議された。

3. 報 告

(1) 決算見込みについて

令和4年度予算については、その補正予算と対比する形で、現時点での見込みについて報告を行った。

(2) 定款第26条第項に基づく理事長の職務執行状況について

令和4年5月30日令和4年度第2回理事会から令和5年1月4日、令和3年度第3回全体会議まで、職務執行状況について報告を行った。

(3) 熊野支所居住に関する運用(通知)について

事務局より、熊野支所の規程とは別に、熊野支所の居住についての運用について報告をおこなった。

一般財団法人三重県水質検査センター
令和4年度第9回理事会議事録

1. 開催の日時 : 令和5年3月13日(月) 13:00~15:00
2. 開催の場所 : 3F 会議室
3. 理事の定足数 : 3名
4. 出席者等
 - (1) 出席理事 3名
 - (2) 出席監事 1名
 - (3) 事務局

以上のおり役員の出席があったので、定款の定めにより出席した理事の中から定款により松林万行は議長につき、本理事会は成立したので、開会する旨を宣言し、議事に入った。

令和5年3月13日13時00分から、事務局において、令和4年度第9回理事会を開催した。

2. 議 題

(1) 令和5年度事業計画(案)および収支予算(案)について

事務局は、令和5年度事業計画(案)および収支予算(案)について説明し、原案どおり決議された。

(2) 年俸職員の雇用に関する規程の制定及びその他諸規程の改正について

事務局は、年俸職員の雇用に関する規程の制定及びその他諸規程の改正について説明を行い、原案どおり決議された。

3. 報 告

(1) 令和5年度浄化槽法第11条検査受検率向上に向けた啓発について

事務局は、県の啓発はがきの実績について報告を行った。