

**一般財団法人三重県水質検査センター**  
**令和5年度第1回理事会 議事録**

1. 開催の日時 : 令和5年5月30日(火) 10:00~12:00
2. 開催の場所 : 3F 会議室
3. 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、事務局は定款の定めにより本理事会は成立していることを報告した。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議事に入った。

令和5年5月30日10時00分から、令和5年度第1回理事会を開催した。

4. 議案

(1)令和4年度事業報告及び決算について

事務局は、令和4年度における事業及び決算状況の報告を行い、監査の結果も報告を行った。令和4年度事業報告及び決算については原案どおり決議された。

(2)評議員会の開催について

開催は令和5年6月16日13時30分から、議題は任期満了に伴う理事及び監事の選任、役員等の報酬等に関する規程の改正について、報告事項として令和4年度事業報告の予定であることを説明した。以上の定時評議員会の開催について原案どおり決議された。

5. 報告事項

(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

理事長から、令和5年1月16日令和4年度第8回理事会から令和5年5月30日令和5年度第1回理事会までの主な職務執行状況について報告を行った。

**一般財団法人三重県水質検査センター**  
**令和5年度第2回理事会 議事録**

1. 開催の日時 : 令和5年6月16日(金) 15:10~15:30
2. 開催の場所 : 3F 会議室
3. 出席者等 :
  - (1) 出席理事 2名
  - (2) 出席監事 1名
  - (3) 事務局

以上のとおり役員の出席があったが、現在は理事長不在のため出席した理事の中から前理事長の松林万行が議長につき、事務局は本理事会が成立した旨を報告し議事に入った。

令和5年6月16日15時10分から、令和5年度第2回理事会を開催した。

5. 議案

(1) 代表理事の選定について

定款第25条「代表理事である理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。」の規定に基づき、松林万行が代表理事に選定された。

**一般財団法人三重県水質検査センター**  
**令和5年度第3回理事会 議事録**

1. 開催の日時 : 令和5年9月12日(火) 13:00~15:00
2. 開催の場所 : 3F 会議室
3. 出席者等
  - (1) 出席理事 3名
  - (2) 出席監事 1名
  - (3) 事務局

以上のとおり役員の出席があったので、事務局は定款の定めにより本理事会は成立していることを報告した。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議事に入った。

令和5年9月12日13時00分から、令和5年度第3回理事会を開催した。

#### 4. 議案

##### (1) 諸規程の改正について

事務局より、組織規程、就業規則、年俸職員に係る規程及び退職金規程の改正について説明を行い原案どおり決議された。

##### (2) プライバシーポリシー及び関連規程について

事務局より、センターとしての個人情報保護方針を定め、プライバシーポリシーとしてホームページ上で掲載することを説明した。また、個人情報保護を徹底できるような新たな個人情報の保護に関する規程を制定するとした。プライバシーポリシー及び個人情報保護に関する規程の改正については原案どおり決議された。

#### 5. 報告事項

##### (1) ホームページのリニューアルについて

事務局は、ホームページのリニューアルについて、令和5年10月中旬ごろ公開する見込みであることを報告した。また、今回のリニューアルでは、ホームページから法定検査の申込みができること、職員の採用情報のページを設けたことを報告した。

##### (2) 志摩市生活排水処理促進協議会への参加について

事務局は、志摩市が設立した志摩市生活排水処理促進協議会から参加の要請があり、センターとして今後、協議会へ参加していくことを報告した。

**一般財団法人三重県水質検査センター**  
**令和5年度第4回理事会 議事録**

1. 開催の日時： 令和5年12月22日（金） 13：00～15:00
2. 開催の場所： 3F 会議室
3. 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、事務局は定款の定めにより本理事会は成立していることを報告した。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、議事に入った。

令和5年12月22日13時00分から、令和5年度第4回理事会を開催した。

4. 議案

(1) 諸規程の改正について

事務局は、機密情報の取扱いに関する規程、車両管理規程、車両管理規程取扱要領並びに検査業務に従事する職員の勤務体制に関する規程の制定及び個人情報保護に関する規程及び賃金規程の改正について説明をした。

議長が規程の改正について承認を求め、全会一致でこれを承認可決した。

5. 報告事項

(1) 決算見込みについて

事務局は、令和5年度決算見込みについて、その状況を報告した。

(2) 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

理事長は、令和5年6月16日開催の令和5年度第1回評議委員会から令和5年12月22日開催の令和5年度第4回理事会までの職務状況を報告した。

**一般財団法人三重県水質検査センター**  
**令和5年度第5回理事会 議事録**

1. 開催の日時： 令和6年3月12日（火） 13：00～15：00
2. 開催の場所： 3F 会議室
3. 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、事務局は定款の定めにより本理事会は成立していることを報告した。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議事に入った。

令和6年3月12日13時00分から、令和5年度第5回理事会を開催した。

4. 議案及び報告事項

(1) 諸規程の改正について

事務局は、組織規程、浄化槽法施行規則第55条第1項第6号に関する規程、賃金規程、就業規則、時差出勤に関する規程について次の説明を行った。

諸規程の制定および改正については原案どおり決議された。

(2) 令和6年度事業計画(案)および収支予算書(案)について

事務局は、令和6年度事業計画(案)および収支予算書(案)について説明を行った。まず、はじめに令和6年度の事業計画(案)について説明を行った。続いて事務局は、令和6年度収支予算案について説明した。

令和6年度事業計画(案)および収支予算書(案)について承認を求め、原案どおり決議された。