

一般財団法人三重県水質検査センター
令和 6 年度第 1 回理事会 議事録

1. 開催の日時： 令和 6 年 5 月 31 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

以上のと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理事長が議長に就き、本理事会は成立したことを宣言し、令和 6 年 5 月 31 日 13 時より、当センター事務所の 3 階会議室において、令和 6 年度第 1 回理事会を開催した。

4. 議題及び報告事項

議 題 1 【令和 5 年度事業報告及び決算報告】

事務局は、令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの事業の状況について事業報告及び附属明細書によりその概要を説明し、また、決算については貸借対照表、損益計算書、収支計算書、財産目録を資料として、その状況を報告した。監事からは、令和 6 年 5 月 28 日に行った監査について事業、財務諸表ともに適正に行われている旨を報告した。令和 5 年度事業及び決算についてその承認を求めたところ、全会一致でこれを承認可決した。

議 題 2 【評議員会の開催について】

議長は、定款第 8 条第 2 項に基づき、定時評議員会において令和 5 年度の事業の報告を行い、決算については承認を受ける必要がある旨を説明し、次の内容により定時評議員会を開催することを諮った。日時は令和 6 年 6 月 17 日(月)13：00 から、場所は三重県水質検査センター3 階会議室、議題は、令和 5 年度決算について、2 番目に新しい理事の選任について、3 番目に定款の改正について、4 番目に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 5 年度事業報告とした。議長が評議員会の開催について承認を求め、全会一致でこれを承認可決した。

報告事項 【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 6 年 2 月 15 日から令和 6 年 5 月 31 日までの主な職務執行状況について報告を行った。令和 5 年 2 月 6 日に職員採用試験を実施し、1 名の採用を行った。令和 6 年 3 月 12 日に令和 5 年度第 5 回理事会を開催し、令和 6 年度事業計画及び収支予算、諸規程の改正について審議を行った。また、同日の令和 5 年度第 3 回昇格会議では職員の昇給、昇格の審査等を行ったこと、令和 6 年 4 月 25 日には令和 6 年度第 1 回調整会議にて人事考課の決定、令和 6 年 5 月 9 日、17 日に職員採用試験を実施し、1 名の採用を行った。令和 6 年 5 月 28 日には令和 5 年度の監査、令和 6 年 5 月 30 日に令和 6 年度第 1 回理事会に出席したことを報告した。議長は、以上をもって本日の令和 6 年度第 1 回理事会を終了した旨を述べ、15 時 00 分閉会した。

令和 6 年度第 2 回理事会(書面決議)議事録

1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

令和 6 年 6 月 17 日付三水セ第 17 号の提案及び第 18 号による異議の確認を行い、定款第 25 条第 2 項に基づく業務執行理事の選定について承認を行った。

2. 理事会の決議があったものとみなされた日

令和 6 年 6 月 17 日

上記のとおり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 167 条において準用する第 96 条の規定により、理事会の決議があったものとみなされたので、同法施行規則第 62 条において準用する第 15 条第 4 項第 1 号の規定に基づきこの議事録を作成した。

一般財団法人三重県水質検査センター
令和6年度第3回理事会 議事録

1. 開催の日時： 令和6年7月19日（金） 13：00～14：00
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、定款の定めにより出席した理事の中から定款により理事長が議長席につき、本理事会は成立したことを宣言し、令和6年7月19日13時より、当法人の事務所の3階会議室において令和6年度第3回理事会を開催した。

4. 議題及び報告事項

議 題 【令和6年度補正予算及び事業計画の変更について】

議長は令和6年度の補正予算及び令和6年度事業計画の変更の趣旨として、令和7年度からの指定検査機関申請に、令和6年度と令和7年度の事業計画書及び収支予算書の添付が求められるため、当初計画を現状に合わせて変更することを説明した。

事務局からは、「令和6年度補正予算及び事業計画について」、「令和6年度検査基数予測の考え方(補正後)」、「令和6年度補正収支予算書(案)」及び「職員(検査員)採用計画」を資料として、変更について説明がされた。

議長が令和6年度補正予算及び令和6年度事業計画の変更の承認を求め、全会一致でこれを承認・可決した。

報告事項 【適正な検査手数料の設定について（検査手数料の値上げ）】

事務局から「適正な検査手数料の設定について（検査手数料の値上げ）」を資料として、検査手数料改定に向けた県との協議資料についての説明がされた。これまでの経過や他の検査機関との比較、前回指定申請時の計画とこれまで実施してきた7条検査及び11条検査の検査基数の推移を示し、センターの状況を説明した上で、今後値上げの協議に入る予定であることが報告された。

議長は、以上をもって本日の令和6年度第3回理事会を終了すると述べ、14時に閉会した。

一般財団法人三重県水質検査センター
令和6年度第4回理事会 議事録

1. 開催の日時： 令和6年12月25日（水） 13：00～15：00
2. 開催の場所： 3F 会議室
3. 出席者等
 - (1) 出席理事 4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、定款の定めにより、出席した理事の中から松林万行理事長が議長に就き、本理事会は成立したことを宣言し、令和6年12月25日13時より、当法人の事務所において、令和6年度第4回理事会が開催された。

4. 議題

議題1 諸規程の改正について

事務局から就業規則、賃金規程、退職金規程、組織規程、人事考課規程、年俸職員の雇用に係る規程、時差出勤に関する規程、慶弔見舞金規程及び浄化槽法施行規則第55条第1項第6号に定める措置に関する規程及び契約手順書の改正並びに旅費に関する規定及び講習会等受講費用に関する規程の制定についての説明がなされた。

理事長が諸規程の改正制定についての承認を求め、全会一致でこれを承認可決された。

議題2 新「法定検査システム」及びタブレットの導入について

事務局から新「法定検査システム」及びタブレットの導入についての説明がなされ、理事長が新「法定検査システム」及びタブレットの導入を進めていくことへの承認を求め、全会一致でこれを承認可決した。

5. 報告

報告事項1 決算見込みについて

事務局から決算見込みについての説明がなされた。

報告事項2 検査料金の値上げに係る県との協議状況について

事務局から検査料金の値上げに係る県との協議状況についての説明がなされた。

報告事項3 令和6年度浄化槽法定検査(11条検査)受検勧奨結果について

事務局から令和6年度浄化槽法定検査(11条検査)受検勧奨結果についての説明がなされた。

報告事項4 定款第26条第3項に基づく理事長及び業務執行理事の職務執行状況について

理事長から理事長及び業務執行理事の職務執行状況についての報告がなされた。

議長は、以上をもって本日の令和6年度第4回理事会を終了すると述べ、15時に閉会した。

一般財団法人三重県水質検査センター
令和 6 年度第 5 回理事会 議事録

1. 開催の日時： 令和 7 年 2 月 4 日（火） 13：00～15：00
2. 開催の場所： 3 F 会議室
3. 出席者等
 - （1）出席理事 4 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、定款の定めにより、出席した理事の中から松林万行理事長が議長に就き、本理事会は成立したことを宣言し、開会した。

令和 7 年 2 月 4 日 13 時より、当法人の事務所において、令和 6 年度第 5 回理事会が開催された。

4. 議 題

議 題 1 諸規程の改正について

事務局から育児休業及び介護休業等に関する規程、時差出勤に関する規程、年俸職員の雇用に関する規程、特定退職金共済制度取扱規程の制定並びに未回収の売掛債権取扱要領の改正についての説明がなされた。

議長が諸規程の改正・制定についての承認を求め、全会一致でこれを承認・可決した。

議 題 2 令和 7 年度事業計画（案）および収支予算書（案）について

事務局から令和 7 年度事業計画（案）および収支予算書（案）についての説明がなされた。

議長が令和 7 年度事業計画（案）および収支予算書（案）の承認を求め、全会一致でこれを承認・可決した。

議長は、以上をもって本日の令和 6 年度第 5 回理事会を終了すると述べ、15 時に閉会した。