

平成29年度通常総会議事録

I 会議開催の日時及び場所

- 1 日 時 平成29年5月29日
15時00分から15時55分まで
- 2 場 所 東京都港区海岸1丁目11番2号
アジュール竹芝

II 議決権のある構成員総数、構成員の議決権総数、定足数及び出席者数等

- 1 議決権のある構成員総数 47名
- 2 構成員の議決権総数 47名
- 3 定足数 24名
- 4 出席者数 44名
- 5 出席した理事及び監事
 - (1) 出席理事 佐藤博恒、牛尾文昭、角間崎栄悦、安田芳樹、
村澤幸二、安部哲朗、村里修
 - (2) 出席監事 滝澤成、渡辺辰
- 6 議 長 佐藤博恒

III 議 案 (審議事項及び議決事項)

- 第1号議案 議事録署名人選任の件
- 第2号議案 平成28年度事業報告承認の件
- 第3号議案 平成28年度決算報告承認の件
- 第4号議案 役員選任の件
- 第5号議案 その他の件

IV 報告事項

- 報 告 1 平成29年度事業計画の件
- 報 告 2 平成29年度収支予算の件
- 報 告 3 諸規程の制定及び改正の件

V 開 会

総務課長が、平成29年度通常総会の開会を宣言した。

VI 会長挨拶

会長が、従前にも増して、正会員各位のご支援をお願いしたい旨の挨拶をされた。

VII 議事の概要

1 会長の議長就任

定款第28条の規定に基づき、会長が議長に就任した。

2 定足数の確認等

総務課長が、議決権のある構成員総数47名、構成員の議決権総数47名、定足数24名、本日の出席者数44名であること、欠席した正会員3協会からは会長あてに議決権行使の委任状が提出されている旨報告した。

3 会議の有効成立宣言

議長は、総務課長の報告を受けて、本通常総会は、定款第29条に規定する定足数（総正会員の過半数の出席）を充足しており、有効に成立していることを宣言した。

なお、本日の審議事項及び議決事項である第2号議案から第4号議案並びに報告事項である平成29年度事業計画、平成29年度収支予算、諸規程の制定及び改正の各件は、平成29年3月24日開催の平成28年度第2回通常理事会並びに平成29年5月12日開催の平成29年度第1回通常理事会において承認されたものであることを付言した。

4 議事経過の要領及びその結果

【審議事項及び議決事項】

(1) 第1号議案 議事録署名人選任の件

議長は第1号議案を上程し、事務局長が要旨次のとおり議案を説明した。

ア 当連合会では、通常総会の議事とその議事録の公正性を担保する観点から、定款第22条第2項で「総会にあっては議長及び総会において選任された出席理事2名以上がこれに署名し、又は記名押印しなければならない」と定めていること。

イ 議事録署名人の候補者として、本日出席予定の理事7名の名前を掲げているが、定款の規定に基づき会長が議長となっていることから、候補者は6名となること。

このあと、第1号議案の議事録署名人には、安田理事及び村里理事が

全会一致で選任された。

- (2) 第2号議案 平成28年度事業報告承認の件
- (3) 第3号議案 平成28年度決算報告承認の件

第2号議案と第3号議案は、相互に関連性を有するので、議長は両議案を一括上程し、事務局長が要旨次のとおり両議案を説明した。

【平成28年度事業報告】

- ア 公益目的事業1（教育・研修事業）の「労務管理セミナー」、「衛生管理者免許試験受験準備講習会」、「働くときのA・B・Cセミナー」の実施結果、「新任人事労務・安全衛生管理担当者研修（仮称）」の進捗状況並びに今後の課題など。
- イ 公益目的事業2（情報提供事業）の「労働基準関係判例情報の提供」、「メールマガジンの発行」の実施結果など。
- ウ 公益目的事業3（国等からの受託事業）の「新規起業事業場就業環境整備事業」、「介護事業場就業環境整備事業」、「個別労働紛争の防止・解決のための労働法制普及・啓発事業」、「『労働条件相談ほっとライン』の設置・運営事業」、「大学生・高校生等を対象とした労働条件セミナー事業」、「『労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」の設置・運営における労働基準法等の情報発信事業」、「受動喫煙防止対策等セミナーの開催」、「中小企業等向け労働契約等解説セミナーの開催」、「インターネット監視による労働条件に係る情報の収集事業」、「労働基準関係法令に関するWEB診断による新規起業事業場等における労働条件・安全衛生の確保事業」に係る事業成果など。
- エ 収益事業（広報・出版事業）、共益目的事業の実施結果など。

【平成28年度決算報告】

- ア 当連合会の会計基準は、「20年基準」を採用しており、この基準で作成を義務付けられている財務諸表は、「貸借対照表」、「正味財産増減計算書」及び「キャッシュ・フロー計算書」で、法人法で「附属明細書」、認定法で「財産目録」の作成が義務付けられていること。
なお、「キャッシュ・フロー計算書」は、公益法人会計基準の運用指針が「収益額が1,000億円未満などの法人は作成しなくても良い」とされていることから、当連合会は、これを作成していないこと。
- イ 貸借対照表、貸借対照表内訳表、正味財産増減計算書、正味財産増減計算書内訳表、附属明細書、財産目録等の内容などを説明。

議長からの監査報告の求めに応じ、監事が定款第15条の規定に基づ

き、平成28年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書、理事の職務執行の状況の監査、法人の業務及び財産の状況の調査の対象とその方法の報告の後、要旨次のとおり監査結果を報告した。

ア 業務監査の結果

- ① 理事の職務執行に、不正の行為、法令又は定款に違反する事実は認められない。
- ② 法人の業務は、法令、定款及び規程等を遵守し、適正に運営されているものと認める。
- ③ 事業報告及びその附属明細書は、正しく表示されており、不当な事項は認められない。

イ 会計監査の結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法令、公益法人会計基準及び定款等に基づき、法人の財産及び損益の状況を正しく表示しているものと認める。

このあと、第2号議案の平成28年度事業報告承認の件と第3号議案の平成28年度決算報告承認の件は、各議案ともに全会一致で可決承認された。

(4) 第4号議案 役員選任の件

議長は第4号議案を上程し、事務局長が要旨次のとおり議案を説明した。

- ア 当連合会の理事及び監事の任期は、法人法の規定に基づき、定款第17条第1項・第2項で「選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結のときまでとし、再任を妨げない」こと、「任期満了前に退任した役員の前補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする」ことと定めていること。よって、現在就任いただいている理事及び監事の任期は、平成29年度通常総会終結のときまでとなること。
- イ 今回は、理事4名から、任期満了に伴う退任の申し出があること。そこで、新任理事4名、再任理事3名、再任監事2名の選任を審議いただきたいこと。
- ウ 役員の前補者については議案書の役員候補者名簿のとおりであり、候補者の方からは、その内諾をいただいていること。
- エ 本通常総会で新任又は再任された役員の前補は、平成31年度通常総会終結のときまでとなること。

このあと、議長は、定款第30条第3項の規定に基づき、理事及び監事の各候補者ごとに決議を求め、各候補者ごとに原案どおり全会一致で可決承認された。

なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

【報告事項】

事務局長が、要旨次のとおり報告した。

報告1 平成29年度事業計画の件

公益目的事業1(教育・研修事業)、公益目的事業2(情報提供事業)について報告。

公益目的事業3(国等からの受託事業)については、事務処理能力等も勘案しながら、今後も当連合会に相応しい事業が公告され、これに応礼の上、落札した場合又は他法人から業務委託の申し入れがあれば諸事情を勘案して受託する必要がある等事業計画を修正する必要性が生じた場合には、会長に一任することを含めて、平成28年度第2回通常理事会の承認を得ていることを報告。

報告2 平成29年度収支予算の件

「平成29年度収支予算書」は、当連合会全体の損益ベースでの収支予算と「収支予算書内訳表」での事業別の収支予算を表示していることから、「収支予算書内訳表」(損益計算ベース)により、公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計について、事業別、科目別に報告。

報告3 諸規程の制定及び改正の件

マイナンバー制度の導入に伴い、当連合会の取り扱う特定個人情報等の適正な確保について定めるため「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)と「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」その他の関係法令に基づき、「特定個人情報取扱規程」を制定したこと。また、今後、条項の加除や字句修正の必要性が生じた場合には、会長に一任いただくことを含めて、平成28年度第2回通常理事会の承認を得ていることを報告。

VIII 閉会

議長が、平成29年度通常総会の閉会を宣言した。

以上のとおり相違ありません。

平成29年5月29日

議長 公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
会長 佐藤 博恒

議事録署名人 公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
理事 安田 芳樹

議事録署名人 公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
理事 村里 修

本議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
総務係長 椎木 健太