

令和3年度通常総会議事録

I 会議開催の日時及び開催方式

- 1 日 時 令和3年6月1日
9時00分から12時00分まで
- 2 開催方式 オンライン開催（Zoom Meetings を使用しての開催）

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（委任状による出席を含む） 47名
- 5 出・欠席した理事及び監事
 - (1) 出席理事 佐藤博恒、志田真人、岩淵範好、守山忠男、田野岡肇
齋藤俊治
 - (2) 欠席理事 田口幸二
 - (3) 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 令和2年度事業報告承認の件
- 第3号議案 令和2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 令和3年度事業計画の件
- 報 告 2 令和3年度収支予算の件

V 開 会

令和3年度通常総会をオンラインで開催するに際し、使用するアプリケーションソフトウェア（Zoom Meetings）が、正常に作動し、出席者全員の音声と画像がそれぞれのモニター画面を通じて共有され、適時、的確にお互いが意見を表明できる状態に調整されており、出席者が一堂に会したのと同様の相互に

十分に議論できる環境下にあることを、出席者全員が確認した。
定刻、総務部長が、令和3年度通常総会の開会を宣言した。

VI 会長挨拶

会長が、要旨次のとおり挨拶された。

「当連合会は、コロナ禍の大波を受け、事業を取り巻く環境はかつてなく厳しい。令和3年度は、設立目的を同じくする当連合会と正会員協会との連携を強めることにより、全国的なネットワークと公益的な事業に参画していることによる社会的信頼性が相まって、必ず難局を乗り越えられる。従前にも増して、正会員各位のご理解とご支援をお願いしたい。」

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

総務部長が、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39名であること、欠席した正会員8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を報告した。

3 会議の有効成立宣言

議長は、総務部長の報告を受けて、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。

また、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令和3年度事業計画、令和3年度収支予算の各件は、令和3年3月24日開催の令和2年度第2回通常理事会並びに令和3年5月14日開催の令和3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、また田口理事が急遽欠席となったことから、候補者は5名となること。

この後、議長が岩渕理事と齋藤理事を議事録署名人に選任したい旨を諮ったところ、全会一致で可決された。

(2) 第2号議案 令和2年度事業報告承認の件

(3) 第3号議案 令和2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説明した。

【令和2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」、「個別労働紛争解決研修（基礎・応用等）」、「外国人技能実習制度関係者養成講習」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「大学生・高校生等を対象とした労働条件セミナー事業」、「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」、「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」、「外国人労働者安全衛生管理支援事業」、「労働問題に関する調査研究」に係る事業成果など。

エ 収益事業（広報・出版事業）、公益目的事業の実施結果など。

【令和2年度決算報告】

ア 全基連が採用している会計基準の「20年基準」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「大規模法人以外は作成しないことができる」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、財産目録により、令和2年度の収支並びに財産の状況等を説明。

議長からの求めに応じ、監事が定款第15条の規定に基づき、令和2年度に係る事業報告及び計算書類並びにこれらの附属明細書、理事の職務執行状況の監査、法人の業務及び財産状況の調査の対象とその方法を報告した後、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。

以上の説明と報告を受けて審議した結果、第2号議案と第3号議案は、ともに全会一致で可決された。

(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前任期は、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、本通常

- 総会終結のときまでとなり、理事、監事全員が任期満了となること。
- イ 今回は、理事1名と監事1名が、任期満了として退任を申し出ていること。そこで、新任理事1名、再任理事6名、新任監事1名、再任監事1名の選任を審議願いたいこと。
- ウ 役員候補者は役員候補者名簿記載のとおりであり、各候補者からは、既にご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任期は、令和5年度通常総会終結のときまでとなること。

以上の説明の後、議長は、定款第30条第3項の規定に基づき、理事及び監事について候補者ごとに決議を求め、候補者ごとに全会一致で可決された。

なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

(5) 第5号議案 その他の件

議長は、その他に議案として審議すべき事項がないか諮ったところ、議案として提出されたものはなかった。

【報告事項】

事務局長が、要旨次のとおり、報告事項を説明した。

報告1 令和3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。

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、これに応札の上、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場合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、令和2年度第2回通常理事会の承認を得ていること。

報告2 令和3年度収支予算の件

「令和3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、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。また、予算執行に際し、調整等の必要

が生じた場合には、会長に一任することを、令和2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

以上、通信用アプリケーションソフトウェア（Zoom Meetings）を用いてオンラインにより開催した令和3年度通常総会は、当該アプリが終始正常に作動した結果、議事並びに報告の全部を支障なく終了したので、議長が閉会を宣言した。

以上のとおり相違ありません。

令和3年6月1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 岩淵 範好

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 齋藤 俊治

本議事録の作成事務にかかわった者の職氏名
公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
総務課長 乾 倫彰