



令和7年度

第1回定時理事会議事録



令和7年6月2日

公益財団法人北海道学校給食会





公益財団法人北海道学校給食会
令和7年度第1回定時理事会議事録

- 1 開催日時 令和7年6月2日(月) 10時28分～11時15分
- 2 開催場所 公益財団法人北海道学校給食会 2階研修室
- 3 理事総数及び定足数
理事総数 6名 定足数 4名
- 4 出席者数 7名 (うち理事5名)
(出席理事)松本 邦由、池田 秀利、須藤 克志、益満 等之、花田 誠
(欠席理事)花井 志夫
(出席監事)遠藤 昭一、嶋本 剛

5 議題

(1)決議及び承認事項

- 第1号議案「令和6年度事業報告及び決算」の件
- 第2号議案「令和7年度定時評議員会の招集」の件
- 第3号議案「事務所所在場所の変更」の件
- 第4号議案「施設改修費用準備資金の積立」の件
- 第5号議案「公益充実資金取扱規程の制定」の件
- 第6号議案「理事候補者」の件
- 第7号議案「監事候補者」の件
- 第8号議案「評議員候補者」の件

(2)報告事項

理事長及び常務理事の職務執行状況

6 議事の経過及びその結果

(1)定足数の確認

冒頭で小野総務課主幹から、理事総数6名中5名が出席であり、したがって開催要件の定足数たる過半数4名以上の出席を充足していることを確認した。

(2)議案の審議状況及び議決結果等

定款に基づき、松本理事長が議長となり、本会議の成立を宣した。

議事録署名人は定款第37条の規定に基づき松本理事長及び遠藤監事、嶋本監事とし、議案の審議に移った。

○決議及び承認事項

第1号議案「令和6年度事業報告及び決算」の件

「令和6年度事業報告及び決算」により、同報告について太田事務局長から、決算について佐藤総務課長から説明があった。

まず、事業報告は、食育の推進を支援する事業と安全・安心な学校給食用物資の安定的に供給する事業を実施し、児童生徒の心身の健全な発達に資するため、学校給食

の円滑な実施に寄与したとの説明があった。

次に、項目ごとの説明があった。

<公益目的事業1「食育の推進を支援する事業」>

①各種研究大会の実施等

栄養教諭等を対象とした食育に関する研究大会、子ども給食教室、コンクール等を関係団体等と提携しての実施や、学校給食研究団体等の関係事業に対して後援。

②学校給食研究団体等への助成

学校給食の充実及び食育推進事業に対する経費を助成。

③施設設備・教材等の貸出

研修室や調理室を研修会場として無償で貸出しや、食育指導用のレプリカ、バイキング用食器具、DVD等、献立システムを無償貸出。

④情報発信

ホームページや広報誌により情報発信。

⑤研修会等への講師派遣

指定加工委託工場から衛生管理について講師依頼を受け研修会を実施。

渡島松山管内学校給食センター連絡協議会等から衛生管理について、オホーツク管内栄養教諭研修会から商品説明などについて依頼を受け講師を派遣。

<公益目的事業2「安全・安心な学校給食用物資を安定的に供給する事業」>

①学校給食用物資の安定供給

必要量や品質の確保と道産食材を使用し物資を供給。

また、廉価な物資の供給と道内全て同一価格で物資を供給。

②砂糖とてん菜の食育の取組事業への協力

北海道農政部生産振興局及びホクレン農業協同組合連合会が、農林水産省の補助事業を活用した「砂糖とてん菜に関する食育を目的に道産材料を使用した食材(あんこ)の無償で提供する事業」を実施するにあたり、学校給食への提供の取り組みを支援する事業に協力。

③学校給食用物資の安全性確保

自主細菌検査の実施、検査器具の貸出、主食指定加工委託工場すべてに実地調査、市町村からの依頼により主食加工委託工場へ立ち入り調査、主食加工委託工場以外の工場へ実地調査、パン品質審査会を実施。

また、加工委託工場の衛生管理事業に対する経費を助成。

<役員及び職員の状況>

令和6年度における評議員・役員及び職員の体制を説明。

<決算>

①貸借対照表

資産・負債・資本及び施設改築資金積立資産等の状況を説明。

②正味財産増減計算書

経常収益及び経常費用の増については、学校給食用物資の売渡価格や仕入価格の

上昇が要因となった。

その他、委託料の費用増、管理費の費用減について説明があった。

剰余金については、3,161万9,369円となり、2,777万2,500円を施設改築資金積立資産へ、384万6,869円を施設改築費用準備資産に積立る旨の説明があった。

③財務諸表の注記及び附属明細書

貸借対照表と正味財産増減計算書を補足する財務諸表の注記及び附属明細書についての説明があった。

④財産目録

財産目録は、令和6年度末日において保有する資産及び負債について説明があった。

<監査報告>

遠藤監事から監査報告書により、事業報告書は法人の業務運営状況を適正に表示しており財務諸表等及び財産目録に指摘すべき事項は認められない、又、理事の職務執行に不正、法令・定款違反の事実とは認められない旨の監査結果が報告された。

審議の結果、「令和6年度事業報告及び決算」を出席理事全員一致で承認した。

第2号議案「令和7年度定時評議員会の招集」の件

事務局から、「令和7年度定時評議員会の招集」について、次のとおり議案の説明があった。

招集日時 令和7年6月18日(水) 15時00分

招集場所 公益財団法人北海道学校給食会 2階研修室

審議の結果、「令和7年度定時評議員会の招集」を出席理事全員一致で可決した。

第3号議案「事務所所在場所の変更」の件

事務局から、「事務所所在場所の変更」についての説明があった。

審議の結果、「事務所所在場所の変更」を出席理事全員一致で可決した。

第4号議案「施設改修費用準備資金の積立」の件

事務局から、「施設改修費用準備資金の積立」についての説明があった。

審議の結果、「施設改修費用準備資金の積立」を出席理事全員一致で承認した。

第5号議案「公益充実資金取扱規程の制定」の件

事務局から、「公益充実資金取扱規程の制定」についての説明があった。

審議の結果、「公益充実資金取扱規程の制定」を出席理事全員一致で可決した。

第6号議案「理事の候補者」の件

花田常務理事から、「理事の候補者」についての説明があった。

退任される池田秀利理事の後任に札幌市教育委員会総務部学校支援担当部長 木戸拓史 氏、任期満了により退任される花井志夫理事の後任に小樽市学校給食センター副所長 金山仁美 氏、任期満了の花田誠理事を理事の候補者とする旨の説明があった。

審議の結果、「理事の候補者」を出席理事全員一致で承認した。

第7号議案「監事の候補者」の件

花田常務理事から、「監事の候補者」についての説明があった。

任期満了の遠藤昭一監事の再任、退任される嶋本剛監事の後任に札幌市立有明小学校校長 鈴木浩太 氏を監事の候補者とする旨の説明があった。

審議の結果、「監事の候補者」を出席理事全員一致で承認した。

第8号議案「評議員の候補者」の件

花田常務理事から、「評議員の候補者」についての説明があった。

退任される末原恵蔵評議員の後任に札幌市立豊園小学校校長 田邊芳明 氏、退任される三浦英悟評議員の後任に札幌市立稲穂中学校校長 吉本将樹 氏を評議員の候補者とする旨の説明があった。

審議の結果、「評議員の候補者」を出席理事全員一致で承認した。

○報告事項

報告事項「理事長及び常務理事の職務執行状況について」

理事長及び常務理事の職務執行状況について、事業の実施状況や職務の執行について、松本理事長及び花田常務理事から報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了し、11時15分、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事は記名押印する。

令和7年6月2日

代表理事
(理事長)

松本 邦由



監 事

遠藤 昭一



監 事

嶋本 剛



