

事業報告附属明細書

1 第160回理事会

○開催日時 令和6年5月28日(火) 午前10時から午前10時30分まで

○開催場所 KANEMITSU CAPITAL HOTEL (高松市中野町23番1号)

○出席理事・監事

理事長 竹内 正巳

常務理事 杉峯 正夫

理事 大井 哲也

理事 三谷 勝則

理事 岡田 浩

理事 三宅 敏弘

理事 長尾 克宏

監事 長森 正志

○議題

- ・公益財団法人香川県下水道公社就業規程の一部改正について(専決処分報告)
- ・令和5年度事業報告及び決算について
- ・理事長及び常務理事の職務執行状況報告について
- ・令和6年度資金運用計画について
- ・令和6年度基本財産の取り崩しについて
- ・任期満了に伴う理事の選任について
- ・第27回評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項について

2 第27回評議員会

○開催日時 令和6年6月14日(金) 午前10時から午前10時30分まで

○開催場所 KANEMITSU CAPITAL HOTEL (高松市中野町23番1号)

○出席評議員

評議員 鈴木 通仁

評議員 松川 直人

評議員 阿部 晶子

○出席理事・監事

理事長 竹内 正巳

常務理事 杉峯 正夫

理事 長尾 克宏

監事 長森 正志

○議題

- ・公益財団法人香川県下水道公社就業規程の一部改正について
- ・令和5年度事業報告及び決算について
- ・令和6年度基本財産の取り崩しについて
- ・任期満了に伴う理事の選任について
理事 杉峯 正夫 再任
- ・令和5年度収支補正予算について(報告事項)
- ・令和6年度事業計画及び収支予算について(報告事項)

3 第161回理事会

○決議があったとみなされた日 令和6年6月14日（金）

○同意理事及び異議がない監事

理事長 竹内 正巳
理 事 杉峯 正夫
理 事 大 利 哲也
理 事 三 谷 勝則
理 事 岡 田 浩
理 事 三 宅 敏弘
理 事 長 尾 克宏
監 事 久 保 田 英 俊
監 事 長 森 正 志

○議題

- ・常務理事の選定について
常務理事 杉峯 正夫 再選定

4 第162回理事会

○開催日時 令和7年3月21日（木） 午前10時00分から午前10時30分まで

○開催場所 KANEMITSU CAPITAL HOTEL（高松市中野町23番1号）

○出席理事・監事

理事長 竹内 正巳
常務理事 杉峯 正夫
理 事 大 利 哲也
理 事 三 谷 勝則
理 事 岡 田 浩
理 事 三 宅 敏弘
理 事 長 尾 克宏
監 事 久 保 田 英 俊
監 事 長 森 正 志

○議題

- ・公益財団法人香川県下水道公社事務決裁規程の一部改正について
- ・公益財団法人香川県下水道公社文書規程の一部改正について
- ・公益財団法人香川県下水道公社の個人情報の保護に関する規程の全部改正について
- ・公益財団法人香川県下水道公社就業規程の一部改正について
- ・常勤役員の報酬月額等について
- ・役員賠償責任保険について
- ・理事長及び常務理事の職務執行状況報告について
- ・令和6年度収支予算補正について
- ・令和7年度資金運用計画について
- ・令和7年度基本財産の取り崩しについて
- ・令和7年度事業計画について
- ・令和7年度収支予算について

5 第28回評議員会

○決議があったとみなされた日 令和7年3月31日(日)

○同意評議員

評議員 鈴木 通仁

評議員 浦田 俊一

評議員 松川 直人

評議員 末永 慶寛

評議員 阿部 晶子

○議題

・評議員の選任について

評議員 生田 幸治 選任 (辞任 鈴木 通仁)

・理事の選任について

理事 柴田 浩志 選任 (辞任 三谷 勝則)

6 第163回理事会

○決議があったとみなされた日 令和7年3月31日(日)

○同意理事及び異議がない監事

理事長 竹内 正巳

理事 杉峯 正夫

理事 大利 哲也

理事 三谷 勝則

理事 岡田 浩

理事 三宅 敏弘

理事 長尾 克宏

監事 久保田 英俊

監事 長森 正志

○議題

・事務局長の任命について (辞任 下村健次 任命 安藤正純)