

公益財団法人 はまなす財団

第9回評議員会議事録

1 開催場所

札幌市中央区北5条西6丁目 札幌センタービル5階C-1会議室

2 開催日時

平成28年7月25日(月) 13時30分から14時32分まで

3 評議員総数

12名

4 出席した評議員数

8名

内訳	出席	10名	小林俊一郎、是川聡一、酒井 修、佐藤謙二 関川峰希、相馬秋夫、土谷浩昭 横山直満、吉田義一、山本隆幸
	欠席	2名	上杉 真、田島実生
	議長		相馬秋夫
	出席理事	2名	濱田康行、千葉俊輔(議事録作成者)
	出席監事	2名	末永仁宏、山本眞樹夫

5 定足数報告等の経過

定刻に至り、濱田理事長の開会にあたっての挨拶の後、谷総務部長より定足数の報告があり、現在評議員数12名のうち過半数以上が出席しているので、定款第24条の規定により本評議員会は成立している旨を告げた。

次いで、定款第23条第1項の規定に基づき、相馬評議員長を議長として会議進行することとした。

6 議事録署名人選任等の経過

会議次第3の「議事録署名人の指名について」は、定款第26条第2項の規定により、相馬議長が、横山評議員を指名し、本人が了承した。

7 議案の審議状況及び議案別議決の結果等

会議次第4の「議事」に入り、まず第1号議案と第2号議案を一括して審議することとし、第1号議案「平成28年度(A)事業報告書(案)について」は、千葉専務理事から資料1及び2に基づき説明し、引き続き、第2号議案「平成28年度(A)決算報告書(案)について」は、谷総務部長から資料3に基づき説明した。

第1号議案及び第2号議案について議長が質問・意見等を求めたところ特になく、議長が質問・意見等を求めたところ特になく、全員異議なく原案を承認した。

次いで、第3号議案「理事の選任について」は、谷総務部長から資料4に基づき説明し、議長が質問・意見等を求めたところ特になく、定款第25条第3項の規定に基づき、議長が資料3の候補者一人ずつの選任を諮り、10名の候補者全員が異議なく選任された。

次いで、議案第4号「理事会の議長の選任について」は、議長から、丹保理事を理事会の議長として選任したい旨を諮り、全員異議なく理事会の議長に選任された。

次いで、第5号議案「評議員の選任について」は、谷総務部長から資料5に基づき説明があり、議長が質問・意見等を求めたところ特になく、全員異議なく原案どおり選任された。

次いで、議長が以上をもって本日の議案審議は終了した旨を宣言し、議案審議は終了した。

8 報告

会議次第5の「報告」に入り、「平成28年度(B)事業計画書について」及び「平成28年度(B)収支予算書について」千葉専務理事から報告した。

9 その他

会議次第6の「その他」に入り、議長から評議員に何か意見等はないか求めたが、特に発言等はなく、事務局に意見等を求めたところ、特に発言等はなく、議長から本日の会議案件が全て終了した旨を宣言し、14時32分に第9回評議員会を閉会し、解散した。

上記の議決等を明確にするため、議長及び議事録署名人は、本議事録に署名、押印する。

平成28年7月25日

公益財団法人はまなす財団 第9回評議員会

議長 評議員長 **相馬 秋夫** ㊟

議事録署名人 評議員 **横山 直満** ㊟