

公益財団法人 はまなす財団
第 1 4 回 評 議 員 会 議 事 録

2021年7月29日（木）

札幌センタービル5階 C2 会議室

公益財団法人 はまなす財団

第14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 C2会議室

2 開催日時

2021年7月29日(木) 13時30分から 14時20分まで

3 評議員総数 12名

4 出席等の状況

評議員(出席)	9名	上野 昌裕、内村 雄介、大西 幸哉、是川 聡一、佐藤 謙二 関 博之、相馬 秋夫、土谷 浩昭、吉澤 政昭
評議員(欠席)	3名	田代 博、吉田 義一、若栗 伸夫
議長		相馬 秋夫

5 定足数報告等の経過

定刻に至り、濱田理事長が開会挨拶の後、谷部長より定足数の報告があり、現在評議員12名のうち過半数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を進行することとした。

6 議事録署名人の選任

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吉澤評議員を指名し、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号議案を審議することとし、第1号議案「2020年度事業報告書(案)について」は、小倉部長から資料1に基づき説明し、引き

続き、第2号議案「2020年度決算報告書(案)について」は、谷部長から資料2に基づき説明し、続いて末永監事が監事を代表して監査報告を行った。

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、関評議員から北海道大学との連携によるデスティネーション・マネージャーに関して質問があり、小倉部長から、北海道大学から推薦があった方の中から、将来的に地域の観光協会などで活躍してもらえる人材を選定している旨を説明した。

また、佐藤評議員から特定資産に関して質問があり、谷部長から金利変動等調整財源積立預金を適切に活用していく旨を説明した。

その後、特に発言等はなく審議の結果第1号議案及び第2号議案については、原案のとおり全員一致で承認された。

次いで、第3号議案「理事の選任について」は、谷部長から資料3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28条第1項の規定に基づき、議長が資料3の候補者の選任を諮り、全員一致で異議なく選任された。

次いで、第4号議案「評議員の選任について」は、谷部長から資料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14条第1項の規定に基づき、資料4の候補者の選任を諮り、全ての候補者について異議なく、全員一致で選任された。

次いで、第5号議案「定款の変更について」は、谷部長から資料5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、全員一致で異議なく原案のとおり議決した。

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、「2021年度事業計画について」及び「2021年度収支予算について」を谷部長から報告し、議長が質問・意見等を求めたところ、特に発言等はなく、報告は終了した。

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、事務局に発言等を求めたところ、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20分に第14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。

2021年7月29日

公益財団法人 はまなす財団 第14回評議員会

議長 評議員長 相馬 秋夫 印

議事録署名人 評議員 吉澤 政昭 印