

第 2 4 回 理事会議事録

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 階会議室

2 開催日時

平成 3 0 年 4 月 1 9 日 (木) 1 3 時 3 0 分から 1 4 時 5 分まで

3 理事総数

1 0 名

4 出席した理事数

8 名

内 訳	出 席	7 名	丹保 憲仁、濱田 康行、千葉 俊輔、青木 次郎、 田村 修二、林 美香子、山崎 弘善
	欠 席	3 名	瀬尾 英生、谷 一之、廣田 恭一
	議 長		丹保 憲仁
	監 事(出席)	1 名	末永 仁宏
	監 事(欠席)	1 名	山本 眞樹夫
	議事録作成者		千葉 俊輔(専務理事)

5 定足数報告

定刻に至り、濱田康行理事長が挨拶の後、丹保憲仁議長から理事 1 0 名のうち、過半数が出席しているので、定款第 4 1 条の規定により本理事会が成立している旨を告げた。

6 議案の審議状況及び議案別議決の結果等

次に、丹保議長から定款 4 4 条第 2 項の規定により、議事録署名人を議長、理事長及び末永監事とする旨を告げて、議事に入った。

第 1 号議案 「平成 3 0 年度事業計画書(案)について」の件

専務理事より、資料 1 に基づき、事業計画に関する議案説明があった。

審議の結果、原案のとおり出席理事全員一致で可決した。

第 2 号議案 「平成 3 0 年度収支予算書(案)について」の件

総務部長より、資料 2 に基づき、収支予算に関する議案説明があった。

審議の結果、原案のとおり出席理事全員一致で可決した。

7 その他

会議次第4「その他」に入り、議長から理事及び事務局に発言等を求めたところ、谷総務部長から7月に開催を予定している評議員会後の理事会について説明した。

その後、丹保議長が、「以上をもって、本日の議事は全て終了した」と宣言し、14時5分に第24回理事会を閉会し、解散した。

上記の議決等を明確にするため、議事録署名人は、本議事録に署名、押印する。

平成30年4月19日

公益財団法人はまなす財団 第24回理事会

理 事 長 濱 田 康 行 ㊟

理事会の議長 丹 保 憲 仁 ㊟

監 事 末 永 仁 宏 ㊟