

公益財団法人 はまなす財団
第 1 3 回 評 議 員 会 議 事 録

2020年7月28日（火）

ニューオータニイン札幌

公益財団法人 はまなす財団

第13回 評議員会議事録

1 開催場所

札幌市中央区北2条西1丁目1-1 ニューオータニイン札幌 北斗の間
札

2 開催日時

2020年7月28日(火) 15時00分から15時50分まで

3 評議員総数

12名

4 出席した評議員等

10名

内訳	出席	10名	上野昌裕、大西幸哉、是川聡一、佐藤謙二、相馬秋夫 土谷浩昭、山本隆幸、吉澤政昭、吉田義一、若栗伸夫
	欠席	2名	能登谷淳、藤原義久
	議長		相馬秋夫
	出席理事	2名	濱田康行、佐藤厚(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「2019年度事業報告書(案)について」は、佐藤専務理事から資料1に基づき説明し、引き続き、第2号議案「2019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の候補者一人ずつ選任を諮り、10名の候補者全員が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、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、「2020年度事業計画について」及び「2020年度収支予算について」を佐藤専務理事から報告し、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、15時50分に第13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。

2020年7月28日

公益財団法人 はまなす財団 第13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