

第 20 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 29 年 1 月 26 日 (木) 13 時 30 分から 14 時 48 分まで

3 理事総数 10 名

4 出席した理事数 8 名

内訳	出席	8 名	丹保 憲仁、濱田 康行、千葉 俊輔、青木 次郎 谷 一之、林 美香子、森 昌弘、山崎 弘善
	欠席	2 名	菊嶋 明廣、田村 修二、
	議長		丹保 憲仁
	監事	2 名	末永 仁宏、山本眞樹夫
	議事録作成者		千葉 俊輔(専務理事)

5 定足数の報告

定刻に至り、濱田理事長が挨拶の後、丹保議長から理事 10 名のうち、過半数以上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、末永監事及び山本監事とする旨告げて議事に入った。

報告案件 1 「平成 28 年度(B)事業の中間報告について」の件

千葉専務理事より、資料 1 に基づき平成 28 年度(B)事業の実施状況について説明があった。

報告案件 2 「平成 28 年度(B)決算見込みについて」の件

谷総務部長より、資料 2 に基づき平成 28 年度(B)決算見込みについて説明があった。

第 1 号議案「基本財産の運用について」の件

谷総務部長より、資料 3 及び資料 4 に基づき基本財産の運用について説明があり、出席理事全員一致で決定した。

7 その他

会議次第 5 「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、特に発言はなく、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 48 分に理事会を閉会し、解散した。

上記の議決等を明確にするため、定款第44条第2項の規定に基づき、出席した理事会の議長、理事長及び監事は、本議事録に署名、押印する。

平成29年 1月26日

公益財団法人 はまなす財団 第20回理事会

理事会の議長 丹 保 憲 仁 ⑩

理 事 長 濱 田 康 行 ⑩

監 事 末 永 仁 宏 ⑩

監 事 山 本 眞 樹 夫 ⑩