

## 第 2 5 回理事会 議事録

### 1 開催場所

札幌市中央区北 5 条西 7 丁目 京王プラザホテル札幌 南園会議室

### 2 開催日時

平成 3 0 年 7 月 5 日 (木) 1 3 時 1 5 分から 1 4 時 3 0 分まで

### 3 理事総数 1 0 名

### 4 出欠等の状況

出席理事	6 名	濱田 康行、千葉 俊輔、青木 次郎 瀬尾 英生、林 美香子、山崎 弘善
欠席理事	4 名	丹保 憲仁、谷 一之、田村 修二、 恭一
議長		濱田 康行
出席監事	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、丹保議長が急遽欠席することとなったため、濱田理事長が議長の職務を代理する旨を告げるとともに、理事 1 0 名のうち、過半数が出席しているため、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決の結果等

次に、濱田理事長から定款 4 4 条第 2 項の規定により、議事録署名人を理事長、末永監事及び山本監事とする旨を告げて議事に入った。

#### 第 1 号議案「平成 2 9 年度事業報告書(案)について」の件

千葉専務理事より、資料 1 に基づき、平成 2 9 年度の事業実施内容について説明があった。

説明後、瀬尾理事から「一般財団法人北海道東北地域経済研究所・国際教養大学との共同研究」に関し質問があり、小倉部長から地域づくりに関して行政の果たす役割が大きいことについて回答した。

その後、審議の結果、事業報告の内容を出席理事全員一致で承認した。

#### 第 2 号議案「平成 2 9 年度決算報告書(案)について」の件

谷総務部長より、資料 2 に基づき、平成 2 9 年度決算報告書について説明があり、説明終了後、末永監事が監事を代表して監査報告を行った。

その後、審議の結果、決算報告書の内容を出席理事全員一致で承認した。

#### 第 3 号議案「評議員会の開催について」の件

谷総務部長より、資料 3 に基づき、第 1 1 回評議員会の開催について説明があり、林理事から資料 3 - 1 「役員を選任について」の摘要欄の表記について質問があり、谷総務部長から役員の出身区分であるが、今後表記方法を工夫する旨を回答した。

その後、審議の結果、出席理事全員一致で決定した。

第4号議案「定款変更(案)について」の件

谷総務部長より、資料4に基づき、評議員会に提案する定款の変更案について説明があり、出席理事全員一致で了承した。

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、谷総務部長から、次回理事会の開催予定などについて説明があった。

その後特に発言はなく、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30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、出席した理事長及び監事は、本議事録に署名、押印する。

平成30年7月5日

公益財団法人 はまなす財団 第25回理事会

理 事 長 濱 田 康 行 ㊟

監 事 山 本 眞 樹 夫 ㊟

監 事 末 永 仁 宏 ㊟