

公益財団法人はまなす財団 第1回評議員会議事録

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 3階 琴の間

2 開催日時

平成23年6月3日(金) 16時00分から17時20分まで

3 評議員総数

12名

4 出席した評議員数

8名

内訳	出席	8名	川合克彦、栗山芳孝、関川峰希、新山 惇、平野道夫、北條紘次、安田 經、山角博昭
	欠席	4名	大槻 博、木村雅敏、笹原晶博、山田勝麿
	出席理事	2名	小林好宏、山崎一彦(議事録作成者)
	出席監事	2名	久野光朗、宮崎幸一

5 議長選任等の経過

定刻に至り、小林好宏理事長より開会の辞が述べられ、現在評議員数12名のうち過半数以上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。議事の進行にあたり、議長として、安田經評議員が指名され、承認された。次いで、議事録署名人として、安田經評議員、山角博昭評議員を選任し、議事に入った。

6 議案の審議状況及び議案別議決の結果等

報告事項

- (1) 公益財団法人はまなす財団定款について
- (2) 平成23年度事業計画及び収支予算について
- (3) 役員等報酬規程について

山崎常務理事より資料に基づき説明、報告した。特に意見及び質問はなく了承された。

議事に入り、

第1号議案 「平成22年度事業報告書について」は、山崎常務理事から資料5に基づき説明した。

第2号議案 「平成22年度収支決算書について」は、遠藤総務部長から資料6に基づき説明した。

第3号議案 「役員を選任について」は、山崎常務理事から資料7に基づき説明した。

今回、交代によって選任される評議員3名として、大槻博評議員の後任に杉岡正三氏、木村雅敏評議員の後任に斎藤光一氏、山田勝麿評議員の後任に横山直満氏が選任され、了承された。

次に、交代によって選任される理事として、向井楨一理事の後任に荒木啓文氏が選任され、了承された。

北條評議員より、「任期途中で退任した場合、手続きはどうか」との質問がなされ、山崎常務理事より「残任期間が後任の評議員に引き継がれる」との説明がなされた。

関川評議員より、「役員の異動の登記はいつ付けになるのか」との質問がなされ、遠藤総務部長より「登記簿上の役員の異動した日は、評議員会の開催日である本日付けになる」との回答がなされた。

議長が、審議を求めたところ意見等は特になく、全員異議なく原案どおり議決した。

その他

参与について

開催の標記について

理事選考の透明化について

次期開催の調査について

は、山崎常務理事から説明がなされた。

議長から、他に何か意見等がないかと求めたところ、特に発言等はなかった。

議長が、「以上をもって本日の議事は終了した」と宣言し、17時20分に第1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。

平成23年6月3日

公益財団法人はまなす財団 第1回評議員会

議 長 評議員 安 田 經 ㊟

議事録署名人 評議員 山 角 博 昭 ㊟