

公益財団法人はまなす財団

第2回評議員会議事録

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23年11月18日(金) 10時00分から11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	斎藤光一、杉岡正三、関川峰希、新山 惇、平野道夫、北條紘次、安田 経、山角博昭
	議長(評議員長)		安田 経
	欠席	4名	川合克彦、栗山芳孝、笹原晶博、横山直満
	出席理事	2名	小林好宏、山崎一彦(議事録作成者)
	出席監事	1名	久野光朗

5 議事録署名人選任等の経過

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。

次いで、議事録署名人の選任にあたり、定款第26条第2項の規定により、安田経議長が、山角博昭評議員を指名し、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

第1号議案 「平成23年度事業報告書について」は、山崎常務理事から資料1に基づき説明した。

第2号議案 「平成23年度決算報告書について」は、遠藤総務部長から資料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なく、全員異議なく原案どおり議決した。

第3号議案 「公益財団法人はまなす財団理事選考委員会委員の選出について」は、遠藤総務部長から資料3に基づき説明した。

審議の結果、杉岡評議員、新山評議員、横山評議員の3名を選考委員会委員として理事会に推薦することになった。また、参与の中島興世氏を選考委員会委員として理事会に推薦することになった。

第4号議案 「評議員の選任について」は、山崎常務理事から資料4に基づき説明した。

今回、交代によって選任される評議員として、栗山芳孝評議員の後任に角田道彦氏が選任され、了承された。

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、11時20分に第2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11月18日

公益財団法人はまなす財団 第2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 ㊟