

## 第4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 札幌センタービルはまなす財団会議室

2 開催日時  
平成24年8月31日（金） 13時40分から14時30分まで

3 理事総数  
8名

4 出席した理事数  
5名

内訳	出席	6名	小林 好宏、丹保 憲仁、山崎 一彦、 青木 次郎、岩田 圭剛
	議長		丹保 憲仁
	欠席	3名	荒木 啓文、田村 修二、吉田 守利
	監事	1名	久野 光朗

5 定足数の報告

定刻に至り、小林好宏理事長が挨拶の後、丹保憲仁議長から理事8名のうち、過半数以上が出席しているため、定款第41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

第1号議案 「平成25年度事業計画書について」の件

山崎常務理事より、資料1及び広報誌はまなすに基づき、事業計画に関する議案説明があった。

審議の結果、原案通り出席理事全員一致で可決した。

第2号議案 「平成25年度収支予算書について」の件

遠藤総務部長より、資料2に基づき、収支予算に関する議案説明があった。

審議の結果、原案通り出席理事全員一致で可決した。

その他

総務部長から、資料3に基づき役員等報酬規程の改正について説明があり、11月の定時評議員会に議案として提出する旨報告があった。

また、理事選考委員会の経過報告があった。

丹保議長が、「以上をもって本日の議事は終了した」と宣言し、14時30分に第4回理事会を閉会し、解散した。

上記の議決等を明確にするため、議長及び議事録署名人は、本議事録に署名、押印する。

平成24年8月31日

公益財団法人はまなす財団 第4回理事会

議 長 理事会の議長 丹 保 憲 仁 ㊟

議事録署名人 理 事 長 小 林 好 宏 ㊟

議事録署名人 監 事 久 野 光 朗 ㊟