

公益財団法人はまなす財団

第4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25年5月29日(水) 10時00分から11時00分まで

3 評議員総数

12名

4 出席した評議員数

9名

内訳	出席	9名	酒井修、笹原晶博、杉岡正三、関川峰希、相馬秋夫、 角田道彦、新山惇、平野道夫、山角博昭
	欠席	3名	横山直満、斎藤光一、山本隆幸
	議長		新山惇
	出席理事	2名	小林好宏、千葉俊輔(議事録作成者)
	出席監事	1名	久野光朗

5 議長選出等の経過

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ため、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。

6 議事録署名人選任等の経過

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、新山議長が、山角博昭評議員を指名し、議事に入った。

7 議案の審議状況及び議案別議決の結果等

第1号議案「評議員の選任について」は、千葉常務理事から資料1に基づき説明した。

第2号議案「監事の選任について」は、千葉常務理事から資料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。

8 報告

千葉常務理事より「中期事業方針」及び「平成25年度事業実施状況」について資料3及び4に基づき報告をし、遠藤総務部長より「平成25年度収支状況」について資料5に基づき報告をした。

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00分に第4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25年5月29日

公益財団法人はまなす財団 第4回評議員会

議長 評議員 ㊟

議事録署名人 評議員 ㊟