

公益財団法人はまなす財団

第5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11月21日(木) 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

10名

内訳	出席	10名	酒井 修、杉岡正三、相馬秋夫、角田道彦、 新山 惇、菱田州男、平野道夫、山角博昭、 山本隆幸、横山直満
	欠席	2名	笹原晶博、関川峰希
	議長		新山 惇
	出席理事	1名	千葉俊輔(議事録作成者)
	出席監事	1名	末永仁宏

5 定足数報告等の経過

定刻に至り、千葉常務理事の開会にあたっての挨拶の後、総務部長より定足数の報告があり、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、定款第23条第1項の規定に基づき、新山評議員長を議長として会議進行することとした。

6 議事録署名人選任等の経過

会議次第の3、議事録署名人の選任について、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、本人が了承した。

7 議案の審議状況及び議案別議決の結果等

議事に入り、まず第1号議案と第2号議案を一括して審議することとし、第1号議案「平成25年度事業報告書について」は、千葉常務理事から資料1に基づき説明し、引き続き、第2号議案「平成25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「評議員の選任について」は、千葉常務理事から資料3に基づき説明した。

第3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4号議案「評議員長の選任について」は、千葉常務理事から新山評議員長が本日付で退任し、評議員長が不在となるため、定款第14条第3項の規定により、評議員長の選任

を評議員会に於いてしていただく旨を説明した。

議長から後任の評議員長の選任を求め、全員一致で相馬評議員が新たに評議員長に選任された。

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もので、議長が、「以上をもって本日の議事は終了した」と宣言し、議案審議は終了した。

8 報告等

会議次第の5「その他」に入り、議長から評議員から意見、質問等を求めたが特に発言等はなく、事務局に意見等を求めたところ、千葉常務理事から平成26年度事業の内、主たる事業の進捗状況について別紙により説明した。

当該説明について議長が、質問・意見等を求めたところ特になく、議長から本日の会議案件が全て終了した旨を宣言し、11時に第5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11月21日

公益財団法人はまなす財団 第5回評議員会

議 長 評議員

議事録署名人 評議員