

第 8 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 5 階会議室

2 開催日時

平成 25 年 8 月 28 日 (水) 13 時 30 分から 15 時 00 分まで

3 理事総数

8 名

4 出席した理事数

6 名

内訳	出席	6 名	小林 好宏、丹保 憲仁、千葉 俊輔、 青木 次郎、恩村 裕之、牧野 光博
	議長		丹保 憲仁
	欠席	3 名	荒木 啓文、田村 修二
	監事	2 名	久野 光朗、末永 仁宏

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ので、定款第 4 1 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 26 年度事業計画書(案)について」の件

常務理事より、資料 1 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 26 年度収支予算書(案)について」の件

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。

第3号議案 「職員給与等規程の改正について」の件

総務部長より、資料3に基づき、職員給与等規程第4条第6項の改正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。

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、15時00分に第8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25年8月28日

公益財団法人はまなす財団 第8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 ㊟

議事録署名人 監 事 末永 仁宏 ㊟