

## 第9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11月1日(金) 10時00分から11時30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
	欠席	2名	荒木 啓文、田村 修二
	議長		丹保 憲仁
	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年度事業報告書について」の件

千葉常務理事より、資料1及び広報誌はまなすに基づき、25年度の事業実施内容の説明があった。

審議の結果、報告内容を出席理事全員一致で承認した。

第2号議案 「平成25年度決算報告書について」の件

遠藤総務部長より、資料2に基づき、25年度決算について説明があり、末永監事より監査報告があり、決算報告については、出席理事全員一致で承認した。

第3号議案 「評議員会の開催について」の件

丹保議長より、資料3に基づき、第3回評議員会の開催について説明があり、出席理事全員一致で決定した。

### 7 その他

千葉常務理事から26年度事業の遂行状況について報告があった。

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、11時30分に第9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11月1日

公益財団法人はまなす財団 第9回理事会

議 長 理事会の議長 ⑩

議事録署名人 理 事 長 ⑩

議事録署名人 監 事 ⑩

議事録署名人 監 事 ⑩