

# 公益財団法人はまなす財団

## 第6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26年5月20日(火) 13時00分から 時 分まで

### 3 評議員総数

10名

### 4 出席した評議員数

7名

内訳	出席	7名	酒井 修、関川峰希、相馬秋夫、平野道夫、山角博昭、 山本隆幸、吉田義一
	欠席	2名	笹原晶博、菱田州男、横山直満
	議長		相馬秋夫
	出席理事	2名	青木次郎、千葉俊輔(議事録作成者)

### 5 定足数報告等の経過

定刻に至り、青木理事長の開会にあたっての挨拶の後、遠藤総務部長より定足数の報告があり、現在評議員数10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、相馬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、相馬議長が、山角評議員を指名し、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、第1号議案「定款の改正について」は、総務部長から資料1に基づき説明した。

第1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2号議案「評議員の選任について」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。

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

会議次第の5の報告に入り、常務理事より「平成26年度事業の実施状況及び中間収支状況」について、資料3及び4に基づき報告をした。

議長から評議員に意見、質問等がないか求めたが、特に発言はなかった。

議長が「以上をもって本日の審議はすべて終了した」と宣言した。

## 9 その他

会議次第の6「その他」に入り、議長から評議員に何か意見等はないか求めたが、特に発言等はなく、事務局に意見等を求めたところ、総務部長から資料5の理事候補者選考委員会規程の第3条第3項に基づき、評議員の中から選ばれる2名の選考委員及び参与の中から選ばれる1名の選考委員について、評議員長の指名を求めた。

結果、評議員長から関川評議員と横山評議員及び中島興世参与を指名する旨の発言があり、関川評議員はその場で承諾し、横山評議員及び中島参与については、内諾を得ていることを伝えた。

議長から本日の会議案件が全て終了した旨を宣言し、時分に第6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26年5月20日

公益財団法人はまなす財団 第6回評議員会

議長 評議員 ⑩

議事録署名人 評議員 ⑩