

第 1 3 回理事会議事録

1 開催場所

札幌市中央区北 5 条西 7 丁目 京王プラザホテル札幌 3 階笛の間

2 開催日時

平成 2 6 年 1 1 月 1 0 日 (月) 1 1 時 1 0 分から 1 2 時 3 0 分まで

3 理事総数

7 名

4 出席した理事数

5 名

内 訳	出 席	5 名	青木 次郎、丹保 憲仁、千葉 俊輔、 田村 修二、牧野 光博
	欠 席	2 名	荒木 啓文、恩村 裕之
	議 長		丹保 憲仁

5 定足数の報告

定刻に至り、青木理事長が挨拶の後、丹保議長から理事 7 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。

また、出席する予定の久野監事が所用により欠席したため、監事全員が欠席となった。

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 2 6 年度事業報告書について」の件

千葉専務理事より、資料 1、4 及び広報誌はまなすに基づき、2 6 年度の事業実施内容の説明があった。

審議の結果、事業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 2 6 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、2 6 年度決算について説明があり、急きよ、欠席した久野監事に了解を得て、千葉専務理事が監査報告の代読をした。

審議の結果、決算報告内容を出席理事全員一致で承認した。

第 3 号議案「公益財団法人はまなす財団理事候補者選考委員会規程の廃止について」の件

遠藤総務部長より、規定廃止の提案理由について説明があり、選考委員会及び委員会規程の廃止について、出席理事全員一致で承認した。

第 4 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 7 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

青木理事長から9月9日(火)開催した公益財団法人はまなす財団理事候補者選考委員会の内容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、12時30分に第13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、定款第44条第2項の規定に基づき、出席した理事長及び理事会の議長は、本議事録に署名、押印する。

平成26年11月10日

公益財団法人はまなす財団 第13回理事会

理 事 長

㊟

理事会の議長

㊟