

公益財団法人はまなす財団

第8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C-1会議室

2 開催日時

平成27年11月26日(木) 13時30分から14時55分まで

3 評議員総数

11名

4 出席した評議員数

8名

内訳	出席	8名	酒井 修、関川峰希、相馬秋夫、土谷浩昭、 山角博昭、山本隆幸、横山直満、吉田義一
	欠席	3名	田島実生、平野道夫、村上則好
	議長		相馬秋夫
	出席理事	2名	濱田康行、千葉俊輔(議事録作成者)
	出席監事	2名	末永仁宏、山本眞樹夫

5 定足数報告等の経過

定刻に至り、濱田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11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」は、定款第26条第2項の規定により、相馬議長が、関川評議員を指名し、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

会議次第の4「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27年度事業報告書(案)について」は、千葉専務理事から資料1に基づき説明し、引き続き、第2号議案「平成27年度決算報告書(案)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、全員異議なく原案を承認した。

第3号議案「定款の変更について」は、遠藤総務部長から資料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。

次いで、議案第4号議案「理事の選任について」は、相馬議長が定款第25条第3項の規定に基づき、資料4の候補者1名について選任を諮り、異議なく選任された。

第5号議案「評議員の選任について」は、千葉専務理事から資料5に基づき、新任4名の候補者の提案があり、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ので、議長が、「以上をもって本日の議事審議は全て終了した」と宣言し、議案審議は終了した。

8 報告

会議次第の5「報告」に入り、「平成28年度(A)事業計画書について」は、千葉専務理事から、「平成28年度(A)収支予算書について」は、遠藤総務部長から、それぞれ報告があった。

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、特に発言等はなく、議長から本日の会議案件が全て終了した旨を宣言し、14時55分に第8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27年11月26日

公益財団法人はまなす財団 第8回評議員会

議 長 評議員 相馬 秋 夫 ㊟

議事録署名人 評議員 関川 峰 希 ㊟