

第 3 0 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

2020 年 1 月 28 日 (火) 10 時 00 分から 11 時 50 分まで

3 理事総数 10 名

4 出席した役員 10 名

内訳	理事 (出席)	9 名	濱田 康行、佐藤 厚、佐藤 季規、瀬尾 英生、 谷 一之、田村 修二、田村 亨、林 美香子、 山崎 弘善
	理事 (欠席)	1 名	青木 次郎
	監事 (出席)	2 名	末永 仁宏、山本 眞樹夫

議事録作成者 佐藤 厚(専務理事)

5 定足数の報告

定刻に至り、濱田理事長が挨拶の後、理事 10 名のうち、過半数が出席しているので、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

次に、濱田理事長から定款 44 条第 2 項の規定により、議事録署名人を理事長、末永監事、山本監事とする旨を告げて議事に入った。

報告事項 1「2019 年度事業実施状況(中間報告)について」及び報告事項 2「2019 年度決算見込みについて」の件

佐藤専務理事から資料 1 に基づき 2019 年度の事業実施状況について説明し、引き続いて谷部長から資料 2 に基づき 2019 年度の決算見込みについて説明した。

本件に関して、林理事から東京大学との連携協定の経緯について質問があり、佐藤専務理事から、全国活性化センターの関係機関から東京大学との連携協定に関して情報を得たことなどが経緯の一つであること、また、連携協定は、具体的に何をするかを検討してから内容を詰めて締結につながった旨を説明した。

また、林理事から ホームページを軸に Facebook を活用してはどうかと意見があり、佐藤専務理事から、SNS の利活用はこれまで実施しておらず、今後検討する旨を回答した。

第 1 号議案「寄附金取扱規程の制定について」の件

谷部長から資料 3 に基づき寄附金取扱規程の制定について説明した。

本件に関して、末永監事から公益法人で返礼品を出す団体の有無について質問があり、谷部長から内閣府に確認する旨を説明した。

その後、審議の結果、原案のとおり出席理事全員一致で決定した。

第2号議案「就業規程の改正について」の件

谷部長から資料4に基づき就業規程の改正について説明した。

本件に関して、山崎理事から有給休暇5日の義務化及び特別休暇について質問があり、谷部長から、年度初めに職員に向けて有給休暇5日間の取得について伝えていること、また、佐藤専務理事から、特別休暇制度については今後の就業規程の見直しの中で検討する旨を説明した。

その後、審議の結果、原案のとおり出席理事全員一致で決定した。

第3号議案「金利変動等調整財源積立金規程の改正について」の件

谷部長から資料5に基づき金利変動等調整財源積立金規程の改正について説明した。

本件に関して、末永監事から積立金上限額の変更などに関して質問があり、谷部長から積立金は公益目的事業に限定されていること、必要に応じて取り崩しできることなどについて説明した。

また、瀬尾理事から財産管理委員会について質問があり、谷部長から、理事長、専務理事、担当長で構成し、有価証券の購入などについて議論している旨を説明した。

また、山本監事から積立金の取り崩しと理事会の関係について質問があり、谷部長から予算を決定する4月の理事会で諮ることになる旨を説明した。

その後、審議の結果、原案のとおり出席理事全員一致で決定した。

第4号議案「基本財産の運用について」の件

谷部長から資料6に基づき、基本財産の運用について説明があり、末永監事から、積立金の運用について質問があり、谷部長から積立金はいつでも使用できるように有価証券での運用は行っていない旨を説明した。

また、山本監事から積立金と財産管理委員会の関係について質問があり、谷部長から積立の際にその都度決定している旨を説明した。

また、田村修二理事から財産運用のリスク管理について質問があり、谷部長から財産管理運用規程に基づき一定の格付け以上の有価証券を購入している旨を説明した。

また、林理事から基本ポートフォリオの運用期間に関して質問があり、谷部長から3年程度が適当と考えている旨を説明した。

その後、審議の結果、原案のとおり出席理事全員一致で決定した。

7 その他

会議次第4「その他」に入り、理事長から理事及び事務局に発言等を求めたところ、谷理事より、人材育成に関して北海道や国と連携をして進めて欲しいこと、また、SDGsやESG投資などについても、はまなす財団としても関わってほしい旨の発言があった。

その後特に発言はなく、理事長が「以上をもって本日の議事は全て終了した。」と宣言し、11時50分に理事会を閉会し、解散した。

上記の議決等を明確にするため、議事録署名人は、本議事録に署名、押印する。

2020年1月28日

公益財団法人はまなす財団

理 事 長 濱 田 康 行 ⑩

監 事 末 永 仁 宏 ⑩

監 事 山 本 眞 樹 夫 ⑩