

第 29 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 2-1 京王プラザホテル札幌 「クローバールーム」
- 2 開催日時
2019 年 7 月 3 日 (水) 15 時 30 分から 16 時 42 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) 8 名 濱田 康行、佐藤 厚、青木 次郎、佐藤 季規
谷 一之、田村 亨、林 美香子、山崎 弘善
理事 (欠席) 2 名 瀬尾 英生、田村 修二
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。

第 1 号議案「平成 30 年度事業報告書(案)について」及び第 2 号議案「平成 30 年度決算報告書(案)について」の件

第 1 号議案及び第 2 号議案については密接に関連することから、一括して審議を行うこととし、佐藤専務理事より、資料 1 に基づき平成 30 年度の事業実施内容について説明した後、谷部長より資料 2 に基づき平成 30 年度決算について説明があり、その後末永監事が監事を代表して監査報告を行った。

本件に関して、林理事から、オホーツクの取組について食クラスターの会議で紹介してはどうかとの提言があり、佐藤専務から、ものづくりと地域づくりの違いがあるが、機会があれば紹介する旨説明した。

谷理事から、JICA 研修の成果について質問があり、佐藤専務及び小倉部長から、JICA において検証しているが当財団でも研修後にトルコを訪問したことがある旨を説明した。

田村亨理事から、地域づくり活動発掘・支援事業の対象団体のフォローについて質問があり、小倉部長から、支援が終了した団体についても情報提供など必要な支援を行っている旨を説明した。

その後、審議の結果、第 1 号議案及び第 2 号議案については、原案のとおり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

谷部長より、資料3に基づき、第12回評議員会の開催について説明があり、審議の結果、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、谷部長から次回理事会の予定などについて説明があり、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、16時42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。

2019年7月3日

公益財団法人はまなす財団 第29回理事会

理 事 長 濱 田 康 行 ⑩

監 事 末 永 仁 宏 ⑩

監 事 山 本 眞 樹 夫 ⑩