

第 3 4 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 2 2 階「ペガサス」

2 開催日時

2021 年 4 月 22 日 (木) 10 時 00 分から 11 時 00 分まで

3 理事総数 10 名

4 出席の状況

内訳 理事(出席)	8 名	濱田 康行、佐藤 厚、青木 次郎、佐藤 季規 瀬尾 英生、谷 一之、田村 亨、林 美香子
理事(欠席)	2 名	田村 修二、山崎 弘善
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 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。

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 4 4 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「2021 年度事業計画書(案)について」及び第 2 号議案「2021 年度収支予算書(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 に基づき事業計画に関して説明を行った後、谷部長より資料 2 に基づき収支予算に関して説明を行った。

本件に関して、林理事から、広域情報誌の発行支援に関して、紙媒体の情報誌に拘わらず、WEB 版の情報誌についても支援してはどうかという意見があり、佐藤専務理事から地域情報誌の発行支援については、内閣府の認定を受けているものであり、大幅な内容変更はなかなか難しい面もあるが、公平性という観点から地域づくり活動発掘・支援事業の中で支援していくことはできる旨を説明した。

また、林理事から、地域づくり活動発掘・支援事業の成果については、はまなす誌以外の広報誌でも発信してはどうかという意見があり、佐藤専務理事から、当財団のホームページで発信することなども可能なので、より現代的なものにすることを検討することについて説明した。

また、青木理事から、新観協研に関して、現状は人の交流は難しいがコロナが終息した後に向けて、地域の観光協会が研究成果を活かせるように取り組むべきである旨の意見があり、佐藤専務理事から、研究成果については取りまとめる旨を説明した。

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可決した。

報告事項「寄附金の募集について」の件
谷部長より2021年度の寄附金募集の取組みについて説明を行った。

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し、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00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。

2021年4月28日

公益財団法人はまなす財団 第34回理事会

理 事 長 濱 田 康 行 ㊟

監 事 末 永 仁 宏 ㊟

監 事 山 本 眞樹夫 ㊟