

公益財団法人 はまなす財団  
第 2 3 回 理 事 会 議 事 録

平成 3 0 年 1 月 2 6 日 (金)

京王プラザホテル札幌 地下 1 階 南園会議室

公益財団法人 はまなす財団

## 第 2 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地下 1 階南園会議室
- 2 開催日時  
平成 3 0 年 1 月 2 6 日 (金) 1 2 時 4 0 分から 1 4 時 2 0 分まで
- 3 理事総数 1 0 名
- 4 出席した理事数 8 名  

内訳	出席	8 名	丹保 憲仁、濱田 康行、千葉 俊輔、青木 次郎
			瀬尾 英生、田村 修二、林 美香子、山崎 弘善
	欠席	2 名	谷 一之、廣田 恭一
	議長		丹保 憲仁
	監事	2 名	末永 仁宏、山本眞樹夫
	議事録作成者		千葉 俊輔(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、丹保議長から理事 1 0 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。
- 6 議案の審議状況及び議案別議決の結果等  
次に、丹保議長から定款 4 4 条第 2 項の規定により、議事録署名人を議長、理事長、末永監事及び山本監事とする旨告げて議事に入った。  
  
報告案件 1 「平成 2 9 年度事業(中間)報告について」の件  
千葉専務理事より、資料 1 に基づき平成 2 9 年度事業の実施状況について説明があった。  
  
報告案件 2 「平成 2 9 年度決算見込みについて」の件  
谷総務部長より、資料 2 及び資料 3 に基づき平成 2 9 年度決算見込み及び基本財産の運用状況について説明があった。  
  
報告案件 3 「地域づくり活動発掘・支援事業最終報告について」の件  
千葉専務理事より、資料 4 及び資料 4 - 1 に基づき、地域づくり活動発掘・支援事業最終報告について説明があった。  
  
報告事項に関して議長から理事に発言等を求めたところ、特に発言はなく了承された。

7 その他

会議次第4「その他」に入り、議長から理事及び事務局に発言等を求めたところ、特に発言はなく、丹保議長が、「以上をもって本日の議事は、全て終了した」と宣言し、14時20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、定款第44条第2項の規定に基づき、出席した理事会の議長、理事長及び監事は、本議事録に署名、押印する。

平成30年 1月26日

公益財団法人 はまなす財団 第23回理事会

理 事 長                      濱 田   康 行   ㊟

理事会の議長                丹 保   憲 仁   ㊟

監 事                          末 永   仁 宏   ㊟

監 事                          山 本   眞樹夫   ㊟