

公益財団法人 はまなす財団
第 1 2 回 評 議 員 会 議 事 録

2019年7月29日（月）

札幌センタービル5階会議室

公益財団法人 はまなす財団

第12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

2019年7月29日(月) 13時30分から14時30分まで

3 評議員総数

12名

4 出席した評議員数

10名

内訳	出席	10名	大西幸哉、是川聡一、佐藤謙二、相馬秋夫 土谷浩昭、能登谷淳、藤原義久、山本隆幸 吉澤政昭、吉田義一
	欠席	2名	氏家和彦、長野 実
	議長		相馬秋夫
	出席理事	2名	濱田康行、佐藤厚(議事録作成者)
	出席監事	1名	末永仁宏
	欠席監事	1名	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、谷部長より定足数の報告があり、現在評議員数12名のうち過半数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を進行することとした。

6 議事録署名人の選任

会議次第3の「議事録署名人の指名について」は、定款第26条第2項の規定により、相馬議長が吉澤評議員を指名し、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4の「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30年度事業報告書(案)について」は、佐藤専務理事から資料1に基づき説明し、引き続き、第2号議案「平成30年度決算報告書(案)について」は、谷部長から資料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、特に発言等はなく、審議の結果第1号議案及び第2号議案については、原案のとおり全員一致で承認された。

次いで、第3号議案「評議員の選任について」は、谷部長から資料3に基づき説明し、議長が質問・意見等を求めたところ特になく、定款第14条第1項の規定に基づき、資料3の候補者の選任を諮り、全ての候補者について異議なく、全員一致で選任された。

次いで、議長が以上をもって本日の議案審議は終了した旨を宣言し、議案審議は終了した。

8 報告

会議次第5の「報告」に入り、「2019年度事業計画について」及び「2019年度収支予算について」を佐藤専務理事から報告し、議長が質問・意見等を求めたところ、土谷評議員から「2050年を見据えた持続可能な地域社会づくり」に関し、セミナー等の内容や参加者等に関して質問があり、佐藤専務及び小倉部長から、行政職員を対象としていることから、年に4回の開催に向けて土日に開催する合宿方式で実施し、RESASを活用した地域経済分析の手法やSDGsとの整合性、またコンパクトシティに関する地域経営に向けた観点などを踏まえたアクションプラン策定に向けた研修として実施しており、また、参加者は、えりも町、津別町等、比較的小規模自治体を中心に10名の参加者が集まっていることを説明した。

その後、議長が質問意見等を求めたところ特になく、報告は終了した。

9 その他

会議次第6の「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、事務局に発言等を求めたところ、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30分に第12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。

2019年7月29日

公益財団法人 はまなす財団 第12回評議員会

議長 評議員長 相馬 秋夫 印

議事録署名人 評議員 吉澤 政昭 印