

第 3 2 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 チェリールーム

2 開催日時

2020年7月2日(木) 13時30分から14時10分まで

3 理事総数 10名

4 出欠等の状況

理事(出席)	9名	濱田 康行、佐藤 厚、青木 次郎、佐藤 季規 谷 一之、田村 修二、田村 亨、林 美香子 山崎 弘善
理事(欠席)	1名	瀬尾 英生
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、末永監事及び山本監事とする旨を告げて議事に入った。

第1号議案「2019年度事業報告書(案)について」の件

佐藤厚専務理事より、資料1に基づき、2019年度の事業実施内容について説明があった。

その後、審議の結果、事業報告の内容を出席理事全員一致で承認した。

第2号議案「2019年度決算報告書(案)について」の件

谷部長より、資料2に基づき、2019年度決算報告書について説明があり、説明終了後、末永監事が監事を代表して監査報告を行った。

その後、審議の結果、決算報告書の内容を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13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、議長から理事及び事務局に発言等を求め、谷部長から、次回理事会の開催予定などについて説明があった。

その後特に発言はなく、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10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、出席した理事長及び監事は、本議事録に署名、押印する。

2020年7月2日

公益財団法人 はまなす財団 第32回理事会

理 事 長 濱 田 康 行 Ⓢ

監 事 山 本 眞樹夫 Ⓢ

監 事 末 永 仁 宏 Ⓢ