

第35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22階「ペガサス」

2 開催日時

2021年7月7日(水) 15時00分から15時50分まで

3 理事総数 10名

4 出欠等の状況

理事(出席)	7名	濱田 康行、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
理事(欠員)	1名	
監事(出席)	2名	末永 仁宏、山本 眞樹夫
議事録作成者		濱田 康行(代表理事)

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「2020年度事業報告書(案)について」の件

濱田理事長及び小倉部長より、資料1に基づき、2020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「2020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、2020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「定款の変更(案)について」の件

谷部長より、資料3に基づき、定款の変更(案)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。

第4号議案「評議員会の開催について」の件

谷部長より、資料4に基づき、第14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15時50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。

2021年7月7日

公益財団法人 はまなす財団 第35回理事会

理 事 長 濱 田 康 行

監 事 末 永 仁 宏

監 事 山 本 眞 樹 夫