

## 第 28 回理事会 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 階会議室

### 2 開催日時

平成 31 年 4 月 17 日 (水) 13 時 30 分から 14 時 20 分まで

### 3 理事総数 10 名

### 4 出席した理事数 8 名

内訳	出席	8 名	濱田 康行、佐藤 厚、青木 次郎、佐藤 季規 瀬尾 英生、田村 修二、田村 亨、山崎 弘善
	欠席	2 名	谷 一之、林 美香子
	監事(出席)	1 名	末永 仁宏
	監事(欠席)	1 名	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案別議決の結果等

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、末永監事とする旨を告げて議事に入った。

第 1 号議案「2019 年度事業計画書(案)について」及び第 2 号議案「2019 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、谷総務部長より資料 2 に基づき収支予算に関して説明を行った。

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。

第 3 号議案「事務局組織規程の改正について」及び第 4 号議案「事務局組織規程の改正に伴う関係規程の改正について」の件

第 3 号議案及び第 4 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、谷総務部長より資料 3 に基づき事務局組織規程の改正に関して説明を行い、引き続き資料 4 に基づき事務局組織規程の改正に伴う関係規程の改正に関して説明を行った。

本件に関し、瀬尾理事から受託事業の担当に関して質問があり、谷総務部長からその都度、専務理事が担当部長や担当課長等を決定していく旨を説明した。

また、青木理事から部長の選任に関して質問があり、佐藤専務理事から、部長の任命は理事長が行い、具体的な担当事務は専務理事が決定する旨を説明した。

また、末永監事から西暦の使用に関して質問があり、谷総務部長から 5 月 1 日からは原則として西暦を使用するが、必要に応じて和暦を使用する場合もある旨を説明した。

その後審議の結果、第3号議案及び第4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。

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、谷総務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、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、議事録署名人は、本議事録に署名、押印する。

平成31年4月17日

公益財団法人はまなす財団 第28回理事会

理 事 長      濱 田 康 行      ㊟

監      事      末 永 仁 宏      ㊟