

第54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 C1 会議室

2 開催日時

2026年7月31日（金） 13時30分から14時00分まで

3 理事総数 10名

4 出席の状況

理事(出席)	8名	小貫 秀治、小玉 俊宏、佐藤 季規、高田 聡、谷 一之、 田村 亨、林 美香子、坂場 武彦
理事(欠席)	2名	小林 力、山崎 幹根
監事(出席)	2名	末永 仁宏、山本 眞樹夫
議事録作成者		谷 一之(専務理事)
仮議長		田村 亨
議長		坂場 武彦

5 仮議長の選出と定足数の確認

理事長が選定されるまでの間の議事を進行するため、仮議長の選任を行った。出席理事に推薦を募ったが、推薦する者がなかったことから、事務局より田村理事を推薦し、田村理事に就任の意思を確認したところ、了承が得られた。また、出席理事においても、全員異議なく承認された。これにより、田村理事が仮議長に就任し、仮議長により、過半数の理事が出席し、定足数を満たしている旨を告げて議案の審議に入った。

6 議案の審議状況及び議決の結果等

第1号議案「理事長の選定について」の件

田村仮議長が、理事長の立候補者を募ったが、立候補する者がいないため、田村仮議長からの推薦者としてよいかを諮り、了承された。次に、代表理事となる理事長に坂場理事を推薦し、全員一致で議決した。

続いて、坂場理事から、代表理事となる理事長に就任することを承諾し、財団の活動の活性化に努める旨の決意を席上で述べた。

7 議長の交代及び議事録署名人について

坂場理事が、理事長に選定されたことに伴い、以後の議事進行については、坂場議長が行うこととなった。また、議事録署名人については、定款第44条第2項の規定により、坂場理事長、末永監事、山本監事とする旨を告げて次の議事に入った。

8 議案の審議状況及び議決の結果等

第2号議案「専務理事の選定について」の件

定款第40条の規定に基づき、坂場理事長が専務理事の立候補者を募ったが、立候補する者がいないため、坂場理事長から推薦することを諮り、了承された。次に坂場理事長は、代表理事及び業務執行理事となる専務理事に、谷理事を推薦し、全員一致で議決した。

続いて、谷理事から、代表理事及び業務執行理事となる専務理事に就任することを承諾し、理事長とともに、財団の活動の活性化に努める旨の決意を席上で述べた。

9 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、事務局から、2027年度のアクションプランを作成し、2027年1月開催の理事会において提案する

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、本議事録に記名押印する。

公益財団法人 はまなす財団 第54回理事会

監 事 山本 眞樹夫 印