

公益財団法人はまなす財団

第3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階会議室

2 開催日時

平成24年11月12日(月) 13時00分から14時05分まで

3 評議員総数

12名

4 出席した評議員数

8名

内訳	出席	8名	斎藤光一、杉岡正三、関川峰希、角田道彦 新山 惇、平野道夫、山角博昭、横山直満
	欠席	4名	川合克彦、笹原晶博、北條紘次、安田 經
	議長		平野道夫
	出席理事	2名	小林好宏、山崎一彦(議事録作成者)
	出席監事	1名	久野光朗

5 議長選出等の経過

定刻に至り、小林好宏理事長より開会の辞が述べられ、現在評議員数12名のうち過半数以上が出席しているため、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、評議員長(議長)が病欠出席しており、議事進行のため、議長を選出することとなり、定款第23条第2項の規定により平野評議員が議長となった。

6 議事録署名人選任等の経過

次いで、議事録署名人の選任にあたり、定款第26条第2項の規定により、平野議長が、山角博昭評議員を指名し、議事に入った。

7 議案の審議状況及び議案別議決の結果等

第1号議案「平成24年度事業報告書について」は、山崎常務理事から資料1に基づき説明した。

第2号議案「平成24年度決算報告書について」は、遠藤総務部長から資料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なく、全員異議なく原案どおり議決した。

第3号議案「役員等報酬規程の改正について」は、遠藤総務部長から資料3に基づき説明した。

第3号議案について議長が、質問・意見等を求めたところ特になく、全員異議なく原案どおり議決した。

第4号議案「理事及び理事会の議長の選任について」は、理事選考委員会委員長の新山評議員から、候補者の提案をしていただき、定款第25条第3項の規定に基づき、議長が

資料4の候補者一人ずつの選任を諮り、8名の候補者全員が異議なく選任された。

次いで理事会の議長の選任に移り、丹保理事が異議なく理事会の議長に選任された。

第5号議案「評議員の選任について」は、山崎常務理事から資料5に基づき説明した。

第5号議案について議長が、質問・意見等を求めたところ特になく、全員異議なく原案どおり選任された。

第6号議案「評議員長の選任について」は、山崎常務理事から安田評議員長が病気により退任し、評議員長が不在となっている旨を説明した。

議長が、定款第14条第3項の規定により、後任の評議員長の選任を求め、全員一致で新山評議員が新たに評議員長に選任された。

議長から、他に何か意見等がないかと求めたところ、特に発言等はなかった。

議長が、「以上をもって本日の議事は終了した」と宣言し、14時05分に第3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。

平成24年11月12日

公益財団法人はまなす財団 第3回評議員会

議長 評議員 ㊟

議事録署名人 評議員 ㊟