

第5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24年11月2日(金) 10時00分から12時00分まで

3 理事総数

8名

4 出席した理事数

7名

内訳	出席	7名	小林 好宏、丹保 憲仁、山崎 一彦、 青木 次郎、岩田 圭剛、田村 修二、 吉田 守利
	欠席	1名	荒木 啓文
	議長		丹保 憲仁
	監事	1名	久野 光朗

5 定足数の報告

定刻に至り、小林好宏理事長が挨拶の後、丹保憲仁議長から理事8名のうち、過半数以上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

第1号議案 「平成24年度事業報告書について」の件

山崎常務理事より、資料1及び広報誌はまなすに基づき、24年度の事業実施内容の説明があった。

審議の結果、報告内容を出席理事全員一致で承認した。

第2号議案 「平成24年度決算報告書について」の件

遠藤総務部長より、資料2に基づき、24年度決算について説明があり、久野監事より監査報告があり、決算報告については、出席理事全員一致で承認した。

なお、吉田理事より、「基本財産の運用状況と今後の運用の考え方について、より詳細に説明して欲しい」という提案があり、審議の結果、次回以降の理事会で改めて説明することとなった。

第3号議案 「評議員会の開催について」の件

丹保議長より、資料3に基づき、第3回評議員会の開催について説明があり、出席理事全員一致で決定した。

その他

総務部長から、吉田理事の提案に関連して、別紙「外国債の内の仕組債の開示について」の説明があり、審議の結果、青木理事から「他の財団との兼ね合いもあると思うので、開示の有無や方法について、検討したらどうか」という提案があり、公開の可否及び方法について、次回以降の理事会で検討することとなった。

丹保議長が、「以上をもって本日の議事は終了した」と宣言し、12時00分に第5回理事会を閉会し、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2日

公益財団法人はまなす財団 第5回理事会

議 長 理事会の議長 ⑩

議事録署名人 理 事 長 ⑩

議事録署名人 監 事 ⑩