

第6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12日(月) 15時00分から15時30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 丹保 憲仁、青木 次郎、恩村 裕之、
小林 好宏、田村 修二、千葉 俊輔、
牧野 光博
欠席 1名 荒木 啓文
議長 丹保 憲仁
監事 1名 久野 光朗
- 5 定足数報告
定刻に至り、遠藤総務部長から理事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 理事紹介
次に、遠藤総務部長から第3回評議員会において選任された理事を資料1に基づき紹介した。
- 7 理事会の議長について
次に、遠藤総務部長から定款第28条第5項の規定に基づき、理事会の議長に丹保理事を選任されたことに同意を求め、全員一致で丹保理事の理事会の議長への就任を同意した。
- 8 議案の審議状況及び議案別議決の結果等
次に、丹保議長から定款44条第2項の規定により、議事録署名人を議長、久野監事及びこれから選定する理事長とする旨を告げて、議事に入った。
第1号議案 「理事長の選定について」の件
議長より、理事長立候補者を募ったが、立候補する者が出ないため、議長から小林理事を推薦する旨諮り、小林理事を理事長及び代表理事に選定することを全員一致で決議した。
小林理事から理事会の選定に基づき、理事長及び代表理事に就任することを承諾し、財団の活動の活性化に向けて理事各位の支援のもとで努力する旨の決意を席上で述べた。
第2号議案 「常務理事の選定について」の件
議長より、常務理事立候補者を募ったが、立候補する者が出ないため、議長から千葉理事を推薦する旨諮り、千葉理事を常務理事に選定することを全員一致で決議した。
千葉理事から理事会の選定に基づき、常務理事に就任することを承諾し、地域活性化に向けて努力し、経済界との連携のもと透明感のある事業及び効率的な事業運営を図っていく旨の決意を席上で述べた。

その他

千葉常務理事から、第5回理事会で吉田理事から提案のあった「基本財産の運用状況と今後の運用の考え方」及び「外国債の内の仕組債の開示について」について、別紙に基づき詳細に説明があった。

審議の結果、債券の開示については、事務局で検討し、工夫して開示することとなった。

また、恩村理事から「理事会は民間企業で言う取締役会と同じと思われるので、定例の理事会のほかに半期に一度で良いから理事会を開催したらどうか。理事の皆さんが多忙で開催が無理なら、報告書で事業実施状況や収支状況を理事に協議して欲しい」との提案があり、事務局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、15時30分に第6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12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