

第 7 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 25 年 5 月 9 日 (木) 13 時 30 分から 15 時 10 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
	議事録作成者		千葉 俊輔(常務理事)

5 定足数報告

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ため、定款第 4 1 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、丹保議長から定款 4 4 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 「中期事業方針(案)について」の件

常務理事より、資料 1 に基づき、中期事業方針(案)について内容の説明をした。

当該方針に基づき 5 年後を見据えて事業を計画を立案し、展開していくことを全員一致で了承した。

第 2 号議案 「平成 25 年度事業実施状況について」の件

第 3 号議案 「平成 25 年度収支状況について」の件

常務理事より、定款第 2 9 条第 6 項の規定に基づき、平成 25 年度半年間の職務の執行状況及び今後の事業展開等について、資料 2 及び 3 に基づき報告をした。

報告に対し理事全員了承した。

第 4 号議案 「評議員会の開催について」の件

斎藤評議員及び宮崎監事の本年 3 月 31 日付け辞任に伴い、定款第 3 7 条第 1 項の規定に基づき、後任選出のために 5 月 29 日に評議員会を開催したい旨、常務理事より提案があり、全員一致で決定した。

その他

常務理事から、宮崎監事の後任に末永仁宏公認会計士を5月29日の評議員会に推薦したい旨、報告があった。

また、8月2日財団主催のJ.R.ピット氏の講演会に理事各位が出席するよう要請した。

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10分に第7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、議事録署名人は、本議事録に署名、押印する。

平成25年5月9日

公益財団法人はまなす財団 第7回理事会

議事録署名人 理事会の議長 ㊟

議事録署名人 理 事 長 ㊟

議事録署名人 監 事 ㊟