

公益財団法人はまなす財団

第7回評議員会議事録

1 開催場所

札幌市中央区北5条西7丁目 京王プラザホテル札幌2階クローバールーム

2 開催日時

平成26年11月20日(木) 11時00分から12時15分まで

3 評議員総数

12名

4 出席した評議員数

9名

内訳	出席	9名	関川峰希、相馬秋夫、田島実生、土谷浩昭、平野道夫、山角博昭、山本隆幸、横山直満、吉田義一
	欠席	3名	酒井 修、笹原晶博、菱田州男
	議長		相馬秋夫
	出席理事	2名	青木次郎、千葉俊輔(議事録作成者)
	出席監事	1名	末永仁宏

5 定足数報告等の経過

定刻に至り、青木理事長の開会にあたっての挨拶の後、遠藤総務部長より定足数の報告があり、現在評議員数12名のうち過半数以上が出席しているので、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、定款第23条第1項の規定に基づき、相馬評議員長を議長として会議進行することとした。

6 議事録署名人選任等の経過

会議次第の3「議事録署名人の選任について」は、定款第26条第2項の規定により、相馬議長が、山角評議員を指名し、本人が了承した。

7 議案の審議状況及び議案別議決の結果等

会議次第の4「議事」に入り、まず第1号議案と第2号議案を一括して審議することとし、第1号議案「平成26年度事業報告書について」は、千葉専務理事から資料1に基づき説明し、引き続き、第2号議案「平成26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「理事の選任について」は、理事候補者選考委員会委員長の相馬評議員から、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3の候補者一人ずつの選任を諮り、10名の候補者全員が異議なく選任された。

次いで、議案第4号「理事会の議長の選任について」は、議長から、丹保理事を理事会

の議長として選任したい旨を諮り、全員異議なく、丹保理事が、引続き理事会の議長に選任された。

第5号議案「監事の選任について」は、千葉専務理事から資料4に基づき、2名の候補者の提案があり、定款第25条第3項の規定に基づき、議長が2名の候補者一人ずつの選任を諮り、2名の候補者全員が異議なく選任された。

第6号議案「評議員の選任について」は、千葉専務理事から資料5に基づき、重任11名、新任1名の候補者の提案があり、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7号議案「評議員長の選任について」は、議長が、定款第14条第3項の規定により、評議員長の選任を求め、全員一致で引続き相馬評議員が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もので、議長が、「以上をもって本日の議事は終了した」と宣言し、議案審議は終了した。

8 報 告

会議次第の5「報告」に入り、「理事候補者選考委員会について」は、遠藤総務部長から、「平成27年度事業計画書について」及び「平成27年度収支予算書について」は、千葉専務理事から、それぞれ報告があった。

9 その他

会議次第の6「その他」に入り、議長から評議員に何か意見等はないか求めたが、特に発言等はなく、事務局に意見等を求めたところ、特に発言等はなく、議長から本日の会議案件が全て終了した旨を宣言し、12時15分に第7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26年11月20日

公益財団法人はまなす財団 第7回評議員会

議 長 評議員 ㊟

議事録署名人 評議員 ㊟