

## 第 1 1 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 26 年 5 月 8 日 (木) 13 時 00 分から 15 時 00 分まで

### 3 理事総数

7 名

### 4 出席した理事数

5 名

内訳	出席	5 名	丹保 憲仁、青木 次郎、恩村 裕之、 千葉 俊輔、牧野 光博
	欠席	2 名	荒木 啓文、田村 修二
	議長		丹保 憲仁
	監事	2 名	久野 光朗、末永 仁宏
	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、青木次郎理事長が挨拶の後、丹保憲仁議長から理事 7 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、理事長、及び久野監事と末永監事とする旨を告げて、議事に入った。

#### 第 1 号議案 「定款の改正について」の件

総務部長より、資料 1 に基づき、定款の改正内容について説明をした。

常務理事の職名を専務理事に変更すること及び理事長の他に専務理事を代表理事にする定款の改正について、全員一致で決議した。

また、内閣府との協議により、当該決議をもって定款第 2 8 条第 2 項の規定に基づく専務理事の選定の決議とする旨、議長より宣し、出席理事より異議の申し出は無く、全員一致で了承した。

次いで、千葉常務理事から、専務理事となること及び代表理事となることに対して就任承諾する旨を告げ、今後とも財団事業の更なる振興に向けて鋭意努力するとともに財団の円滑な運営に努めることの決意表明があった。

#### 第 2 号議案 「諸規程の改正について」の件

総務部長より、定款変更に伴い、別紙一覧表のとおり常務理事から専務理事への職名を行うことと、「公益財団法人はまなす財団理事選考委員会規程」及び「職員給与等規程」について、資料 2 及び 3 の新旧対照表に基づき、所要の改正を行いたい旨、説明があった。

別紙一覧表のとおり職名変更の関係条項の改正及び 2 規程の所要の改正について、原案通り全員一致で決議した。

第3号議案「評議員会の開催について」の件

定款第19条第1項第4号の規定に基づき、定款改正の決議をすること及び杉岡評議員及び角田評議員の本年3月31日付け辞任に伴い、定款第37条第1項の規定に基づき、後任選出のために5月20日に評議員会を開催したい旨、資料4に基づき議長より提案があり、全員一致で決定した。

7 報告

千葉常務理事から「平成26年度事業の実施状況」及び「平成26年度中間収支状況」について、資料5及び6に基づき報告した。

報告に対し、理事全員了承した。

8 その他

総務部長より第2号議案で改正が決議された「公益財団法人はまなす財団理事候補者選考委員会規程」第3条第2項の規定に基づき、選考委員となる理事2名について議長の指名を求め、議長が恩村裕之理事及び牧野光博理事を指名し、両理事とも就任を承諾した。

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00分に第11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26年5月8日

公益財団法人はまなす財団 第11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 ㊟

議事録署名人 監 事 ㊟