

第 1 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 2 7 年 8 月 2 4 日 (月) 1 0 時 0 0 分から 1 1 時 5 0 分まで

3 理事総数

1 0 名

4 出席した理事数

7 名

内訳	出席	7 名	丹保 憲仁、濱田 康行、千葉 俊輔、青木 次郎、 菊嶋 明廣、谷 一之、牧野 光博
	欠席	3 名	恩村 裕之、田村 修二、林 美香子
	議長		丹保 憲仁
	監事	1 名	末永 仁宏
	議事録作成者		千葉 俊輔(専務理事)

5 定足数報告

定刻に至り、濱田康行理事長が挨拶の後、丹保憲仁議長から理事 1 0 名のうち、過半数以上が出席しているので、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、及び末永監事とする旨を告げて、議事に入った。

第 1 号議案 「平成 2 8 年度事業計画書(案)について」の件

専務理事より、資料 1 に基づき、事業計画に関する議案説明があった。

審議の結果、原案通り出席理事全員一致で可決した。

第2号議案 「平成28年度収支予算書(案)について」の件

総務部長より、資料2及び3に基づき、収支予算に関する議案説明があった。

審議の結果、原案通り出席理事全員一致で可決した。

第3号議案 「地域づくり活動発掘・支援事業の評価について」の件

専務理事より、資料4に基づき、平成26年9月1日から27年4月31日までの地域づくり活動発掘・支援事業の評価について報告があり、出席理事全員で承認した。

第4号議案 「職員給与等規程の変更について」の件

総務部長より資料5の就業規程について、説明があった。

審議の結果、原案通り出席理事全員一致で可決した。

第5号議案 「事業年度の変更について」の件

専務理事より資料6に基づき説明があり、審議の結果、原案通り出席理事全員一致で可決した。

第6号議案 「株式の購入について」の件

理事長から今年11月に予定されている郵政3社の株式購入の有無と、株式購入の事前合意が日程上困難な場合の対応について財産管理委員会に一任して欲しいことを説明し、購入する場合には、1億円の範囲で購入することを条件に、出席理事全員で承認した。

丹保議長が、「以上をもって、本日の議事は全て終了した」と宣言し、11時50分に第16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28年8月24日

公益財団法人はまなす財団 第16回理事会

議事録署名人 理事会の議長 **丹保憲仁** ㊟

議事録署名人 理事長 **濱田康行** ㊟

議事録署名人 監事 **末永仁宏** ㊟