

第 18 回理事会議事録

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地下 1 階南園会議室

2 開催日時

平成 28 年 4 月 20 日 (水) 11 時 00 分から 12 時 05 分まで

3 理事総数

10 名

4 出席した理事数

9 名

内訳	出席	9 名	丹保 憲仁、濱田 康行、千葉 俊輔、青木 次郎、 菊嶋 明廣、谷 一之、林 美香子、牧野 光博、 森 昌弘
	欠席	1 名	田村 修二
	議長		丹保 憲仁
	監事	1 名	山本 眞樹夫
	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 10 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、理事長及び山本監事とする旨を告げて、議事に入った。

第 1 号議案 「平成 28 年度(B)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(B)収支予算書(案)について」の件

総務部長より、資料 2 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。

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、12 時 05 分に第 18 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4月20日

公益財団法人はまなす財団 第18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 山本 真樹夫 ㊟