

平成28年度

公益財団法人生涯学習かめおか財団

第2回 評議員会
議事録

公益財団法人生涯学習かめおか財団

公益財団法人生涯学習かめおか財団
平成28年度第2回評議員会議事録

- 1 日 時 平成28年10月4日(火)
午前10時から午前10時10分
- 2 場 所 ガレリアかめおか大広間
- 3 評議員現在数 15名
- 4 出席評議員数 10名
(本人出席) 明田晋治 小仲 修 田中太郎
田中秀門 林 惠子 古林峰夫
寶積玄承 益田也寸子 矢田 勲
柳原重美

(欠 席) 井上秀夫 渋谷幸雄 張本昌義
藤岡美紀子 藤原史博

(出席理事) 矢作勝美理事長職務代理者副理事長
前田逸郎副理事長

(出席監事) 出野幸夫 平田利男

(事務局) 事務局長兼総務会計課長 中川 徹
企画総務部長兼企画課長 桂 達朗
運営課長 井尻浩嗣
- 5 会議に付した事件
第1号議案 公益財団法人生涯学習かめおか財団理事の選任について

6 議 事

事務局長 本日は、皆様方公私共何かとご多用のなか、生涯学習かめおか財団の平成28年度第2回評議員会にご出席いただき大変ありがとうございます。

まず、本日の評議員会の開催については、定款第17条の規定に基づき、過日9月8日の第3回理事会において、決議されております。

それでは、会議に入ります。

日程第1、評議員会の議長の選出についてですが、定款18条の規定により、出席されている評議員から選出することになっております。

事務局より古林峰夫様を指名させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

(意義なし)

それでは、古林峰夫様、よろしくお願いいたします。

議 長 (評議員 古林峰夫)

本日は、皆様方には、お忙しい中ご出席いただきありがとうございます。

本日の会議につきましては、財団理事の欠員に伴う選任につきましてご審議いただきます。

適切なるご決定をいただきますようよろしくお願いいたします。

議 長 次に、会議の出席状況につきまして事務局より報告願います。

事務局長 会議の出席状況について報告します。

評議員総数15名中、10名のご出席をいただいております。

本日の会議は評議員の過半数の出席をいただいておりますので、定款19条第1項の規定の定足数に達しておりますことを報告します。

議 長 日程第2、議事録署名人の指名を行います。

議事録署名人につきましては、これまでどおり、議長において指名したいと思いますが、ご異議ありませんか。

(異議なし)

議 長 ご異議がございませんので、林 恵子様、田中秀門様のお二人を指名させていただきます。よろしくお願いいたします。

議長 次に日程第3、第1号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団理事の選任について議題とします。事務局より説明願います。

事務局長 当財団理事長（代表理事）上田正昭様が去る3月13日にお亡くなりになりましたことから、理事1名が欠員となっているため、財団定款第22条第1項の規定により、理事の選任について評議員会の承認を求める旨を説明。任期は前任者の残任期間とし、平成28年10月4日から平成29年に開催する定時評議員会終結の時まで。

（新任）理事 井上 満郎

議長 事務局からの説明は以上のとおりであります。ご質疑ありませんか。

議長 ご質疑がないようですので、これよりお諮りいたします。
第1号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団理事の選任について、本案原案のとおり承認することに賛成の方は挙手を願います。
（候補者について全員賛成）

議長 挙手全員であります。
よって、第1号議案は原案のとおり承認されました。

議長 以上をもちまして、本日の評議員会の日程は全て終了いたしました。
皆様方のご理解とご協力により円滑なる議事進行ができましたことを厚くお礼申し上げます。

事務局長 以上で評議員会を終わらせていただきます。
本日は、誠にありがとうございました。

以上

定款第20条第2項の規定に基づき署名押印する

平成28年10月4日

公益財団法人生涯学習かめおか財団 評議員会

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印