

平成24年度

公益財団法人生涯学習かめおか財団

## 第1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24年度第1回評議員会議事録

- 1 日 時 平成24年4月11日(水)  
午後4時から午後4時15分
- 2 場 所 ガレリアかめおか大広間
- 3 評議員現在数 14名 (定足数7名)  
(久世評議員は4月10日付けで辞任)
- 4 出席評議員数 8名
- (本人出席) 芦田俊孝 大沼光代 竹岡 敏  
服部公子 林 惠子 三好祐一郎  
森田真奈武 矢田 勲
- (欠 席) 阿部 登 関口清司 田中春美  
出口文宮 張本昌義 寶積玄承
- (出席理事) 上田正昭理事長  
前田逸郎副理事長  
矢作勝美副理事長
- (出席監事) 大塚建司 平田利男
- (事務局) 企画総務部長兼運営課長 伊藤正明  
企画課長 上島清孝
- 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評議員の選任について  
第2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

企画総務部長 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24年度第1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、平成24年4月1日付けで、「公益財団法人」への移行登記手続きが完了し、「公益財団法人生涯学習かめおか財団」としてスタートいたしましたことをご報告申し上げます。

次に、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。選出方法ですが、いかがいたしましょうか。

(事務局一任の声)

では、事務局より指名させていただきます。  
竹岡 敏様、よろしくお願いいいたします。

議 長 (評議員 竹岡 敏)  
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。会議につきましては、適切なるご決定をいただきますようよろしくお願いい申し上げます。

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。

企画総務部長 会議の出席状況について報告します。  
評議員総数14名中、8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ご報告申し上げます。

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、議長において指名させていただきますと思いますが、ご異議ございませんか。

(異議なし)

ご異議がございませんので、芦田 俊孝様、林 恵子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評議員の選任について議題といたします。事務局より説明願います。

企画総務部長 財団評議員 久世耕司様から4月10日付けで辞任したい旨の届がありました。財団評議員は、定款第11条第1項の規定により、評議員会において選任すると定められております。

つきましては、門 哲弘様を評議員として選任することについて承認を求めるものです。

議 長 事務局からの説明は以上のとおりであります。ご質疑ございませんか。

(異議なし)

議 長 ないようでしたら、これより採決いたします。  
第1号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団評議員の選任について、門 哲弘様を評議員として選任することに賛成の方は挙手を願います。

(全員挙手)

議 長 挙手全員であります。よって第1号議案は可決されました。

議 長 次に日程第4、第2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いたします。事務局より説明願います。

企画総務部長 財団理事 山崎 達雄様及び松本 行雄様から理事の辞任届の提出がありました。財団理事は、定款第22条第1項の規定により、評議員会において選任すると定められております。  
つきましては、後任の理事として勝見 彰様、久世 耕司様を理事として選任することについて承認を求めるものです。

議 長 事務局からの説明は以上のとおりであります。ご質疑ございませんか。

(異議なし)

議 長 ないようでしたら、これより採決いたします。  
第2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、まずは、勝見 彰様を理事として選任することに賛成の方は挙手を願います。

(全員挙手)

議 長 挙手全員であります。

議長 次に、久世 耕司様を理事として選任することに賛成の方は挙手を願います。

(全員挙手)

議長 挙手全員であります。よって第2号議案は原案のとおり可決されました。

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に厚くお礼を申し上げます。誠にありがとうございました。


企画総務部長 以上で評議員会を終わらせていただきます。  
本日は、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24年4月11日

公益財団法人生涯学習かめおか財団 評議員会

議長 折岡 敏 

議事録署名人 芦田 俊孝 

議事録署名人 林 恵子 