

平成24年度

公益財団法人生涯学習かめおか財団

第2回理事会議事録

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2回理事会議事録

- 1 日 時 平成24年4月11日(水)
午後4時20分から午後4時40分
- 2 場 所 ガレリアかめおか大広間
- 3 理事現在数 14名 (定足数7名)
- 4 出席理事数 13名
- (本人出席) 上田正昭 前田逸郎 矢作勝美
久世耕司 奥村邦夫 勝見 彰
佐近大祐 酒井清治 關本卓男
西井泰彦 藤本正之 松田 一
山本節子
- (欠 席) 渡邊裕文
- (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常務理事の選定について
- 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2回理事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、財団理事、山崎 達雄様、松本 行雄様から理事の辞任届の提出があり、財団評議員会にて、勝見 彰様と久世 耕司様を理事として選任いただきましたのでご報告申し上げます。

企画総務部長 それでは、これより理事会を開催いたします。定款第32条の規定によりまして、理事長に議長をお願いいたします。

議長 (理事長 上田正昭様)
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。新しく理事に就任いただきました勝見理事様、久世理事様、どうぞよろしくをお願いいたします。

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。

企画総務部長 会議の出席状況について報告します。
理事総数14名中、13名のご出席をいただいております。
本日の会議は理事総数の過半数の出席をいただいておりますので、定款33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。
なお、議事録の署名につきましては、定款第34条の規定により、本日出席の理事長、副理事長及び監事の皆様に記名押印をいただくこととなっておりますのでよろしくお願いいたします。

議長 これより日程に入ります。
日程第1、第1号議案、公益財団法人生涯学習かめおか財団常務理事の選定について議題といたします。事務局より説明を願います。

企画総務部長 財団理事 松本 行雄様から理事の辞任届の提出がありました。
松本 行雄様には常務理事に就任いただいておりますので、辞任により常務理事が不在となり業務に支障をきたすこととなります。
財団常務理事は、定款第22条第2項の規定により、理事会において選定すると定められております。

後任の常務理事として、先の評議員会で理事に選任されました 久世 耕司様にご就任いただきたく提案いたしますので理事会の承認を求めます。

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 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常務理事の選定について、久世 耕司理事を常務理事として選定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 なお、久世常務理事には財団の事務局長として就任を願いますので、理事の皆様のご了解をいただきますようお願いいたします。(異議なし)
- 議 長 以上をもちまして、本日の理事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 以上で理事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34条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 理事会

議長
(理事長)

上田正昭

印



議事録署名人
(副理事長)

新田透郎

印



議事録署名人
(副理事長)

矢作勝美

印



議事録署名人
(監事)

平田利男



議事録署名人
(監事)

大塚建司

