

平成28年度

公益財団法人生涯学習かめおか財団

第4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28年度第4回理事会議事録

- 1 日 時 平成28年10月4日(火)
午前10時15分から午前10時30分
- 2 場 所 ガレリアかめおか大広間
- 3 理事現在数 13名
- 4 出席理事数 13名
(出席理事) 矢作勝美 前田逸郎 中川 徹
石野 茂 石原祐次 井上満郎
奥村邦夫 關本卓男 戸田百合恵
松尾清嗣 松田 一 山本眞之介
渡邊裕文
(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長の選任について

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4回理事会にご出席いただき大変ありがとうございます。

事務局長 本日の理事会に係る提出議案及び資料につきましては、お手元に配布いたしております。

(資料の説明)

先ほど開催されました、評議員会において理事欠員に伴う理事の選任について承認されました。新しい理事として井上満郎様にご就任いただくことになりましたのでご報告させていただきます。

事務局長 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、理事長職務代理者に議長をお願いいたします。
矢作副理事長よろしく願いいたします。

議 長 (理事長職務代理者副理事長 矢作勝美)
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、財団の新理事長の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。

事務局長 会議の出席状況について報告いたします。
理事総数13名中13名のご出席をいただいております。
本日の会議は理事全員の出席をいただいておりますので、定款第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職務代理者、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。
ここで理事長、副理事長及び常務理事の職務執行について報告いたします。
(執行状況を報告)

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理事長の選任に

ついて議題といたします。事務局より説明願います。

事務局長 当財団の理事長でありました上田正昭様が3月13日にお亡くなりになりましたことから、理事長が欠員となっているため、財団定款第22条第2項の規定により、新理事長の選任について理事会の承認を求める旨説明。

(候補者)

理事長 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。ご質疑ございませんか。

議長 ご質疑がないようですので、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理事長の選任について、本案原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。

(挙手全員)

議長 挙手全員ですので、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を厚くお礼申し上げます。

最後に、前田副理事長より、閉会のお言葉を頂戴いたしたいと存じます。
前田副理事長よろしく申し上げます。

前田副理事長 閉会のあいさつ

事務局長 以上で理事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34条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 理事会

議 長 印
(職務代理者副理事長)

議事録署名人 印
(理事長)

議事録署名人 印
(副理事長)

議事録署名人 印
(監 事)

議事録署名人 印
(監 事)