

第 3 回理事会議事録

- 1 開催場所 札幌市中央区北 5 条西 6 丁目 札幌センタービル 5 階会議室
- 2 開催日時 平成 23 年 11 月 1 日（火） 10 時 00 分から 11 時 15 分まで
- 3 理事総数 8 名

- 4 出席した理事数 5 名
（内訳） 出席 5 名 小林 好宏、丹保 憲仁、山崎 一彦、
青木 次郎、吉田 守利
欠席 3 名 岩田 圭剛、荒木 啓文、田村 修二
監事 2 名 久野 光朗、宮崎 幸一

5 議長選任等の経過

定刻に至り、小林好宏理事長が挨拶の後、丹保憲仁議長が議事の進行を務め、理事 8 名の内、過半数以上が出席しているので、定款第 41 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

第 1 号議案 「平成 23 年度事業報告書について」の件

山崎常務理事より、平成 23 年度事業について、資料 1 に基づき報告があった。

長澤事業産業部長より「平成 23 年度食クラスター活動強化事業」について、別添資料に基づき説明があった。

審議の結果、平成 23 年度事業報告書については、出席理事全員一致で原案通り承認した。

第 2 号議案 「平成 23 年度決算報告書について」の件

遠藤総務部長より、平成 23 年度決算について、資料 2 に基づき報告があった。

宮崎監事より平成 23 年度における会計及び業務の監査報告があった。

審議の結果、平成 23 年度決算報告書については、出席理事全員一致で原案通り承認した。

第 3 号議案 「公益財団法人はまなす財団理事選考委員会委員の選出について」の件

遠藤総務部長より、資料 3 に基づき、公益財団法人はまなす財団理事選考委員会規程第 3 条第 2 項の規定に基づき、理事の中から理事会において選考委員 2 名を選出するよう求めた。

審議の結果、青木理事と吉田理事の 2 名を選考委員として選出した。

なお、本件に関し次の質疑応答があった。

- ・規程の第 3 条第 3 項によると選考委員の内、後日開催される評議員会において推薦される評議員 3 名と参与 1 名については、評議員会の推薦により理事会で承認することになっているが、また、理事会を開催するのか。

答) 理事会は招集せず、持ち回り決裁により、承認を求めたい。

第4号議案 「評議員会の開催について」の件

遠藤総務部長より、資料4に基づき、第2回評議員会を11月18日に開催したい旨の議案説明があった。審議の結果、出席理事全員一致で原案通り可決した。

その他

遠藤総務部長から、評議員の栗山芳孝氏から辞任届があった旨の報告があり、11月18日の評議員会において後任を選出する準備を進めていることを報告した。

丹保議長から、他に何か意見等がないかと求めたところ、特に発言等はなく、丹保議長が、「以上をもって本日の議事は終了した」と宣言し、11時15分に第3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、議長及び議事録署名人は、本議事録に署名、押印する。

平成23年11月1日

公益財団法人はまなす財団 第3回理事会

議 長 理事会の議長 丹 保 憲 仁 ㊟

議事録署名人 理 事 長 小 林 好 宏 ㊟

議事録署名人 監 事 久 野 光 朗 ㊟

議事録署名人 監 事 宮 崎 幸 一 ㊟