

第 14 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A会議室
- 2 開催日時
平成26年12月15日（月） 15時00分から15時15分まで
- 3 理事総数
10名
- 4 出席した理事数
10名
内訳 出席 10名 丹保 憲仁、青木 次郎、恩村 裕之、菊嶋 明廣
谷 一之、田村 修二、千葉 俊輔、濱田 康行、
林 美香子、牧野 光博
議長 1名 丹保 憲仁
監事 2名 末永 仁宏、山本 眞樹夫
議事録作成者 千葉 俊輔 専務理事
- 5 定足数報告
定刻に至り、遠藤総務部長から理事10名のうち、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 理事・監事の紹介
次に、遠藤総務部長から第7回評議員会において選任された理事及び監事を出席者名簿に基づき紹介した。
- 7 理事会の議長について
次に、遠藤総務部長から定款第28条第5項の規定に基づき、第7回評議員会において、理事会の議長に丹保理事が選任されたことに同意を求め、全員一致で丹保理事の理事会の議長への就任を同意した。
- 8 議案の審議状況及び議案別議決の結果等
第1号議案 「理事長の選定について」の件
議長より、理事長立候補者を募ったが、立候補する者が出ないため、議長から濱田理事を推薦する旨諮り、濱田理事を理事長及び代表理事に選定することを全員一致で決議した。濱田理事から理事会の選定に基づき、理事長及び代表理事に就任することを承諾し、財団の活動の活性化に向けて理事各位の支援のもとで努力する旨の決意を席上で述べた。
第2号議案 「専務理事の選定について」の件
議長より、専務理事立候補者を募ったが、立候補する者が出ないため、議長から引続き千葉理事を推薦する旨諮り、千葉理事を専務理事及び代表理事に選定することを全員一致で決議した。千葉理事から理事会の選定に基づき、専務理事及び代表理事に就任することを承諾し、地域活性化に向けて努力し、経済界との連携のもと透明感のある事業及び効率的な事業運営を図っていく旨の決意を席上で述べた。

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、１５時１５分に第１４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、この議事録を作成し、出席理事及び監事の全員がこれに記名押印する。

平成２６年１２月１５日

公益財団法人はまなす財団 第１４回理事会

代表理事 濱田 康行 ⑩

代表理事 千葉 俊輔 ⑩

理事 丹保 憲仁 ⑩

理事 青木 次郎 ⑩

理事 恩村 裕之 ⑩

理事 菊嶋 明廣 ⑩

理事 谷 一之 ⑩

理事 田村 修二 ⑩

理事 林 美香子 ⑩

理事 牧野 光博 ⑩

監事 末永 仁宏 ⑩

監事 山本 眞樹夫 ⑩