

理事・監事会議事録

- 1.開催場所 青森市浜田2丁目14番4号 しもばしら
- 1.開催日時 平成25年12月18日 午後12時
- 1.理事数 7名
- 1.監事数 1名
- 1.出席理事・監事数 5名（理事：濱崎正明、小山内良一、森山裕三、田中實
監事：一戸治）

代表理事濱崎正明が議長として本会の進行を務める旨を述べ議案の審議に入った。

第1号議案 平成25年9月から11月末までの事業報告

議長より、平成25年9月から11月末までに行った事業につき、資料を配布し、その報告を行ったうえで、議場に諮ったところ、出席者全員異議なく承認した。

続いて議長より、9月から11月末までの経理報告書を配布のうえで、その説明を行い、議場に諮ったところ、出席者全員意義なくこれを承認した。

第2号議案 奨学生申込者の件

議長より、来年度の奨学生申込者の資料を配布し、今回は八戸市の高等学校からの申込があったこと、下北地区の高等学校と合わせて合計で5名の申込者となったことなどの説明を行ったうえで、志望大学に合格することを条件として、来年度の奨学生採用候補を選任してもらいたい旨を議場に諮った。出席理事・監事は各自書類を検討したうえで、5名全員につき奨学生採用候補者とするとし、志望大学に合格した場合には、面接を行ったうえで当法人の奨学生として奨学金を給付することを出席者全員一致で決定した。

第3号議案 研究テーマについて

議長より、当法人の研究テーマにつき、ホームページにおいて呼びかけをし、募集をすることではどうか、ホームページにおける呼びかけは2月頃まで行い、3月に審査して決定する、という流れでどうか、と議場に提案した。

出席理事より、良い考えだとの賛同があったうえで、どういうものをテーマとして募集するか、という枠組みをすることは必要であろう、当然青森県に関わるものでなければならぬし公益に則ったものとすべきである、助成する金額をどれくらいにするか、ということも掲載しなければならない、などの意見が出た。

助成金額については、50万円から100万円が妥当であろうとの意見があり、出席者全員これに賛同した。

議長より、次回の理事・監事会（1月を予定）に具体案（いくつかの枠を定めたもの）を提示し、検討してもらったうえで、2月にホームページ上に掲示するという段取りで進めたい旨述べ、議場に諮ったところ、出席者全員一致でこれを承認した。

以上をもって本日の理事・監事会の議案審議が終了したので午後1時に閉会した。
上記の決議を明確にするため議事録を作成し、出席理事、監事全員が記名押印した。

平成25年12月18日

公益財団法人地域開発研究所

議長 代表理事 濱崎 正明 (印)

理事 小山内 良一 (印)

同 森山 裕三 (印)

同 田中 實 (印)

監事 一戸 治 (印)