

理事・監事会議事録

- 1. 開催場所 青森県青森市本町 3-2-4 川よし
- 1. 開催日時 平成 30 年 5 月 17 日 午後 18 時
- 1. 理事数 6 名
- 1. 監事数 1 名
- 1. 出席理事・監事数 6 名（理事：濱崎正明、佐賀平一郎、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 29 年度事業報告及び附属明細書の承認の件

議長は、平成 29 年度の実業報告を行い、明細書は附属しない旨報告があった。事業の経過及びその成果、事業活動費等について説明終了後、議長が議場に諮ったところ、出席者全員一致で承認された。

第 2 号議案 平成 29 年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び附属明細書並びに財産目録の承認の件

議長は、平成 29 年度計算書類について議案説明を行った。また、一戸治監事が、平成 29 年度事業報告書及び平成 29 年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び附属明細書並びに財産目録について、法令及び定款に従い法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認める旨の監査報告を行った。説明終了後、議長が議場に諮ったところ、出席者全員一致で原案通り承認可決された。

第 3 号議案 助成金交付の可否の件

NPO 法人 G E M B U 「赤川海岸整備事業」

議長は、特定非営利活動法人 G E M B U から、「赤川海岸整備事業」に対する助成金交付申請書が提出されていることを述べ、そのうえで質疑応答が行われた。申請された事業に対して助成をすべきかどうかにつき議場に諮り、審議したところ、当該事業の目的が当公益財団法人の事業目的である「自然環境保護活動に対する助成」に適していることから、助成をすることで、出席者全員一致で承認可決された。また、その助成金額についても、当該申請法人から申請のあった 475,560 円を交付することで、満場一致で可決された。

第 4 号議案 評議員会開催の件

議長は、第 7 回評議員会開催の日程について、6 月 11 日に鈴木誠作記念館会議室にて開催したい旨を提案し、議案については、以下の通りの項目について審

議したい旨報告があり、議場に諮ったところ、出席者全員一致で承認された。

- 第1号議案 平成29年度事業報告及び附属明細書の承認の件
- 第2号議案 平成29年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）
及び附属明細書並びに財産目録の承認の件
- 第3号議案 助成金交付についての報告
- 第4号議案 任期満了に伴う役員改選の件
- 第5号議案 その他

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19時00分に閉会した。

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30年5月17日

公益財団法人地域開発研究所

議長 代表理事 濱崎正明 ⑩

理事 佐賀平一郎 ⑩

同 小山内良一 ⑩

同 森山裕三 ⑩

同 田中 實 ⑩

監事 一戸 治 ⑩