

理事・監事会議事録

1. 開催場所 青森県青森市新町一丁目 10 番 11 号 一八寿し
1. 開催日時 令和 5 年 3 月 20 日 午後 12 時 30 分
1. 理事数 5 名
1. 監事数 1 名
1. 出席理事・監事数 5 名 (理事：濱崎正明、佐賀平一郎、小山内良一、森山裕三 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 号報告 令和 4 年 9 月から令和 5 年 2 月までの代表理事職務執行の報告

代表理事より、令和 4 年 9 月から令和 5 年 2 月までに行った職務につき、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これを承認した。

第 2 号報告 令和 4 年 9 月から令和 5 年 2 月までの事業報告

議長より、令和 4 年 9 月から令和 5 年 2 月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これを承認した。

続いて議長より、令和 5 年 2 月までの経理報告書を配布し、その説明を行ったうえで、議場に諮ったところ、出席者全員異議なくこれを承認した。

第 1 号議案 令和 5 年度事業計画の件

議長は、令和 5 年度事業計画書を配布し、令和 5 年度の奨学金給付事業、調査研究事業、地域開発事業、自然保護事業の各事業計画につき説明を行い、議場に諮ったところ、出席者全員一致で可決決定した。

第 2 号議案 令和 5 年度予算案の件

議長より、令和 5 年度収支予算書を配布し、その内容を説明し、予算に変更が生じた場合はその都度理事・監事会において補正を行っていく旨を述べ、さらに、資金調達及び設備投資の見込みについて、令和 5 年度中の資金調達及び設備投資の予定はない旨を述べたうえで、議場に諮ったところ、出席者全員一致で可決決定した。

第 3 号議案 収支相償改善計画の件

議長より、収支相償の改善計画書を配付し、収支相償を改善するための事業計画の説明を行ったうえで、議場に諮ったところ、出席者全員一致で可決決定した。

第4号議案 歴史的資料のデジタル化についての報告

議長より、今年度、調査研究事業として行った歴史的資料デジタル化作業につき、その内容と必要性について説明があり、今後も継続して作業を行っていきたい旨を述べ、議場に諮ったところ、出席者全員異議なくこれを承認した。

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13時30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。

令和5年3月20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

監事 一戸治 ⑩