

## 理事・監事会議事録

- 1. 開催場所 青森県青森市堤町一丁目 1-23 ホテル青森
- 1. 開催日時 令和6年3月27日 午後18時
- 1. 理事数 5名
- 1. 監事数 1名
- 1. 出席理事・監事数 4名 理事：濱崎正明、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5年9月から令和6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5年9月から令和6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5年9月から令和6年2月までの事業報告  
議長より、令和5年9月から令和6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6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6年度事業計画の件  
議長は、令和6年度事業計画書を配布し、令和6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6年度予算案の件  
議長より、令和6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6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 令和6年度奨学生の件  
議長より、令和6年度奨学生採用の経過について説明を行った。今年度は2名の応募があり、両者とも奨学生応募・採用基準に準拠していることから採用することで決定したい旨報告し、議場に諮ったところ、出席者全員一致で承認した。

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 18 時 40 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 6 年 3 月 27 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 小山内良一 ⑩

同 森山裕三 ⑩

監 事 一戸 治 ⑩