

理事・監事会議事録

1. 開催場所 青森県青森市中央一丁目 11 番 18 号 ラ・プラス青い森 会議室
1. 開催日時 平成 26 年 8 月 19 日 午後 12 時 30 分
1. 理事数 6 名
1. 監事数 1 名
1. 出席理事・監事数 5 名 (理事：濱崎正明、濱崎靖子、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 26 年 4 月から 7 月までの事業報告

議長より、平成 26 年 4 月から 7 月までに行った事業につき、下記の通り報告を行った。

【理事・監事会、評議員会について】

- 5 月 12 日 第 8 回 理事・監事会開催通知送付。
- 5 月 23 日 第 8 回 理事・監事会開催。
- 5 月 27 日 第 3 回 評議員会開催通知送付。
- 6 月 10 日 第 3 回 評議員会開催。
- 6 月 23 日 理事変更に伴う登記申請。

【奨学金給付事業について】

- 4 月 18 日 奨学生 (10 名) 奨学金給付。
- 5 月 20 日 奨学生 (10 名) 奨学金給付。
- 6 月 20 日 奨学生 (10 名) 奨学金給付。
- 6 月 24 日 各高等学校へ平成 27 年度奨学生募集要項、文書送付。
- 7 月 18 日 奨学生 (10 名) 奨学金給付。

【HP 掲載事項について】

- 5 月 28 日 奨学金実績追加掲載。
- 5 月 29 日 自然環境保護活動実績追加掲載。
- 6 月 19 日 平成 26 年度事業計画書、平成 25 年度事業報告書、収支予算書、財務諸表、監査報告書、第 8 回理事会議事録、第 3 回評議員会議事録、追加掲載。

【理事長職務執行状況について】

- 5 月 23 日 第 8 回 理事・監事会出席。
- 6 月 10 日 第 3 回 評議員会出席。

上記事業報告につき、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、平成 26 年 4 月から 7 月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、出席者全員異議なく承認した。

第2号議案 その他

議長より、「我師を語る」について審議したいと提案があり、議場に諮ったところ、出席者全員承認したため、審議に入った。

議長より、「我師を語る」と題するものを財団の企画として目指したいとの提案があった。青森銀行の研究所の方に企画ものを取り上げてもらうことにし、それに共催するか、仮に参加しなくとも提案するだけであっても財団として青森県への関わりという面での役割を果たすことになるのではないかとの意見があった。さらに、青森県出身で東京や関西方面にあって成功した人々について取り上げ、青森銀行の研究所で小・中学校の副読本として採用されるようなものを作成したいとの提案があった。議場に諮ったところ、今後検討することで、出席者全員異議なく承認した。

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。

平成26年8月19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 濱崎 靖 子 ⑩

同 森山 裕 三 ⑩

同 田中 實 ⑩

監 事 一 戸 治 ⑩