

理事・監事会議事録

1. 開催場所 青森県青森市東大野一丁目 21 番 8 号 自宅レストラン「こんみど」
1. 開催日時 平成 28 年 5 月 16 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 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 27 年度事業報告及び附属明細書の承認の件

議長は、平成 27 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 27 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 27 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 27 年度事業報告書及び平成 27 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 原子力を学ぶ学生や研究者に対する支援の件

議長より、原子力を学ぶ学生や研究者で、現在および将来の原子力利用のためにその知識を生かそうとする者に対し援助を行うことにしたい旨を述べ、援助方法としては、現在当財団で行っている奨学金事業制度を変更し、対象者を、原子力を学ぶ学生や研究者に変更するか、あるいは、地域開発事業のうちの自然科学研究に対する助成を活用することを提案し、議場に諮った。出席者全員その趣旨に賛同したが、援助方法については、出席者より様々な意見が述べられ、また、検討すべき項目が挙げられた。

議長は、援助を行う方法については、今後も継続審議として検討していくこととしたい旨を述べ、議場に諮ったところ、出席者全員一致で承認された。

第 4 号議案 評議員会開催の件

議長は、第 5 回評議員会開催の日程について、5 月 31 日に開催したい旨を提

案し、議場に諮ったところ、出席者全員一致で承認された。

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 28 年 5 月 16 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