

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 平成29年2月2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、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号報告 平成28年9月から平成29年1月までの代表理事職務執行の報告
代表理事より、平成28年9月から平成29年1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 平成28年9月から平成29年1月までの事業報告
議長より、平成28年9月から平成29年1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、平成28年12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これを承認した。

第1号議案 奨学生申込者について

議長より、奨学生申込者についての議案説明書を配布のうえ、大学生2名から応募があった旨報告があった。1名は現在奨学金を支給している北海道大学工学部の学生、1名は現在お茶の水女子大学理学部の学生である。前回の理事・監事会において、今年度からは、対象者を理学部・工学部系の進学を希望する学生のみ、運用面を考慮して対応することに決定したため、その点を考慮して審議が行われた。北海道大学工学部の学生については、工学系専攻であり、かつ、奨学生応募・採用基準に準拠していることから、採用ということで、出席者全員の意見が一致した。お茶の水女子大学の学生については、理学系専攻であることの確認、進路についての確認が必要と判断され、面接を行ってから決定するということが、出席者全員の意見が一致した。

第2号議案 助成金交付の可否の件 NPO法人GEMBU

「ふるさとの森植樹祭 in 風間浦中学校 創立30周年記念植樹」

議長は、特定非営利活動法人GEMBUから、「ふるさとの森植樹祭 in 風間浦中学校 創立30周年記念植樹」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」に適っていることから、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500,000円を交付することで、満場一致で可決された。

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29年2月2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

同 田中 實 ⑩

監 事 一 戸 治 ⑩