

評議員会議事録

1. 開催場所 鈴木誠作記念館会議室 青森県むつ市中央二丁目5番3号
1. 開催日時 令和6年6月5日 午前11時30分
1. 現在評議員数 8名
1. 出席評議員数 5名
(本人出席) 沢向昇一、渡辺悟、船木悦子、木下いね子、西沢正道
(欠席理事) 関全彦、宮形恭子、渡辺正憲
(出席理事) 濱崎正明

代表理事濱崎正明が挨拶に続いて仮議長となり、議長互選の提案をし、渡辺悟評議員を出席評議員全員一致で議長に選出した。

議長が、本評議員会の議事録署名人2名の選出につき諮ったところ、木下いね子評議員、西沢正道評議員を出席評議員全員一致で議事録署名人に選出し、議事に入った。

第1号議案 令和5年度事業報告及び附属明細書の承認の件

議長は、令和5年度(令和5年4月から令和6年3月まで)の事業報告を行い、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 令和5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、令和5年度計算書類について説明を行った。また、一戸治監事から、令和5年度事業報告書及び令和5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、収支計算書について、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監査報告を受けた旨報告があった。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 任期満了に伴う役員改選の件

議長は、評議員、理事及び監事の全員が、本評議員会の終結と同時に任期満了し、退任することとなるので、その改選の必要がある旨述べ、定款に定める手続きに基づいて作成されたその選任候補リストを提示し、候補者毎にその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり再選重任若しくは退任することに可決確定した。

【評議員】

関 全彦 (退任)	渡 辺 正 憲 (退任)	沢 向 昇 一 (退任)
宮 形 恭 子 (退任)	渡 辺 悟 (退任)	船 木 悦 子 (退任)
木 下 い ね 子 (重任)	西 沢 正 道 (重任)	

佐賀 平一郎 (就任) 濱崎 靖子 (就任) 小山内 良一 (就任)
森山 裕三 (就任)

【理事】

佐賀 平一郎 (退任) 濱崎 靖子 (退任) 小山内 良一 (退任)
森山 裕三 (退任) 濱崎 正明 (重任)
佐賀 亮 (就任) 丸谷 直 (就任) 沖田 恵 (就任)

【監事】

一戸 治 (重任)

以上をもって本日の評議員会の議案審議が終了したので午後 13 時 00 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、議長及び議事録署名者が記名押印した。

令和 6 年 6 月 5 日

公益財団法人地域開発研究所

議長 渡辺 悟 ⑩

議事録署名人 木下いね子 ⑩

同 西沢正道 ⑩