

評議員会議事録

1. 開催場所 鈴木誠作記念館会議室 むつ市中央二丁目5番3号
1. 開催日時 平成30年6月11日 午後12時
1. 現在評議員数 8名
1. 出席評議員数 7名
(本人出席) 関全彦、沢向昇一、宮形恭子、渡辺悟、船木悦子、木下いね子、西沢正道
(欠席) 渡辺正憲
(出席理事) 濱崎正明、佐賀平一郎、濱崎靖子、小山内良一、森山裕三、田中實
(出席監事) 一戸治

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、関全彦評議員、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 平成29年度事業報告及び附属明細書の承認の件

議長は、平成29年度(平成29年4月から平成30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 平成29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29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、平成29年度事業報告書及び平成29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 助成金交付についての報告

議長より、助成金交付について、特定非営利活動法人GEMBUの「赤川海岸整備事業」に対する助成金について、理事・監事会で議決された旨報告があり、議長が議場に諮ったところ、出席者全一致で承認された。

第4号議案 任期満了に伴う役員改選の件

議長は、理事の全員が、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。

【理 事】

濱 崎 正 明	重任
佐 賀 平 一 郎	重任
濱 崎 靖 子	重任
田 中 實	重任
小 山 内 良 一	退任
森 山 裕 三	退任

なお、被選任者は、いずれも席上その就任を承諾した。

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。

平成30年6月11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 関 全 彦 ⑩

同 西 沢 正 道 ⑩