

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26年6月10日 午前11時
1. 現在評議員数及び定足数 現在数9名 定足数5名
1. 出席評議員数 7名
(本人出席) 外崎隆、沢向昇一、関全彦、宮形恭子、船木悦子、白井二郎、
渡辺悟
(欠席) 渡辺正憲、西沢正道
(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

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、外崎隆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、渡辺悟評議員、関全彦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25年度事業報告及び附属明細書の承認の件

議長は、平成25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25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（基本財産の定期預金、有価証券を一般正味財産から指定正味財産に振替承認の件）

議長は、平成25年度計算書類について説明を行った。一戸治監事から、平成25年度事業報告書及び平成25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。また、今年度は青森県庁の監査があり、青森県庁担当課の指導のもと、基本財産の定期預金・有価証券は、一般正味財産から指定正味財産に振り替えた旨報告があった。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、理事が本評議員会の終結と同時に任期満了となるので、改選の必要がある旨を述べ、その選任方法について議場に諮ったところ、出席評議員より議長一任を要望する発言があり、更にその可否を議場に諮ったところ、満場異

議なくこれに賛成したので、次の者を選任することを承認可決した。

なお、被選任者はいずれも即時就任を承諾した。

理事 濱崎正明

同 佐賀平一郎

同 濱崎靖子

同 小山内良一

同 森山裕三

同 田中實

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前 11 時 45 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。

平成 26 年 6 月 10 日

公益財団法人地域開発研究所

議長 外崎 隆 ④

議事録署名人 渡辺 悟 ④

同 関 全彦 ④