

平成25事業年度第1回通常理事会議事録

- 1 開催日時 平成25年(2013年)10月9日(水)10時～
- 2 開催場所 宇部市文化会館 2階 第2研修室
- 3 理事出席者 (理事現在数15名 定足数8名 出席理事数14名)
久保田后子 松本百合雄 緒方傳治 藤川修三 磯田智沙恵
菊広吟秋 佐藤美代子 高重美香子 濱野妙子 原井輝明
日高鉄平 藤田多嘉子 増田圭介 宮崎毅
- 4 監事出席者 (監事現在数2名 出席監事数2名)
村田敏彦 山本薫
- 5 事務局出席者 緒方事務局長(兼常務理事) 野村事務局次長 酒井総務係長

6 定足数の確認

理事現在数15名中14名出席。

理事会運営規則第7条の規定により、理事会は有効に成立していることを確認した。

7 議長の氏名 久保田后子

8 議事

財団設立の経緯について

定款の概要について

第1号議案 平成25事業年度(10月～3月)の事業計画について

第2号議案 平成25事業年度(10月～3月)の収支予算について

第3号議案 設立時の貸借対照表について

第4号議案 一般財団法人宇部市文化創造財団規程類について

第5号議案 平成25事業年度 第1回臨時評議員会の招集について

9 職務執行状況の報告

久保田理事長 松本副理事長 緒方常務理事

定款27条第4項の規定により、職務の執行状況を報告した。

10 議事の経過の要領及びその結果

財団設立の経緯について 概要の報告を行った。

定款の概要について 資料に基づき報告を行った。

第1号議案 資料に基づき説明を行った後、原案どおり全員一致で可決した。

- 第2号議案 資料に基づき説明を行った後、原案どおり全員一致で可決した。
- 第3号議案 資料に基づき説明を行った後、原案どおり全員一致で可決した。
- 第4号議案 資料に基づき説明を行った後、原案どおり全員一致で可決した。
- 第5号議案 資料に基づき説明を行った後、原案どおり全員一致で可決した。

11 事務局報告等

次回理事会の開催日程等の予定を説明した。

また、次回以降の開会及び企画運営委員会の設置等の説明を行った。

以上、本議事録が正確であることを証するため、出席した理事長、副理事長及び監事は次のとおり記名押印する。

平成25年（2013年）10月9日

理事長 久保田 后子

副理事長 松本 百合雄

監事 村田 敏彦

監事 山本 薫