

## 平成25事業年度第2回通常理事会議事録

- 1 開催日時 平成26年(2014年)2月12日(水)14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15名)  
久保田后子 松本百合雄 馬場良治 緒方伝治 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  
清水事務局員 末永事務局員
- 6 定足数の確認  
理事現在数15名中15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  
第1号議案 平成26事業年度の事業計画について  
第2号議案 平成26事業年度の収支予算について  
第3号議案 定款の変更について  
第4号議案 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  
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。

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。

企画運営委員会の設置及び開催等の説明を行った。

宇部市と共催で財団応援イベントの開催日程等を説明した。

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26年（2014年）2月12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