

平成26事業年度第1回通常理事会議事録

- 1 開催日時 平成26年(2014年)6月13日(金) 16時～
- 2 開催場所 宇部市役所 2階 第1会議室
- 3 理事現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名
理事現在数 15名 定足数 8名
出席理事数 15名
出席した理事の氏名 久保田后子 松本百合雄 馬場良治 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 監事現在数及び出席監事氏名
監事現在数 2名
出席した監事の氏名 山本 薫
欠席した監事の氏名 村田敏彦
- 5 議長の氏名 久保田 后子
- 6 議事
第1号議案 平成25事業年度の事業報告について
第2号議案 平成25事業年度の収支決算について
第3号議案 平成26事業年度第1回定時評議員会の招集について

7 会議の概要

上記のとおり理事の出席があり、理事会が適法に成立したので、定款第38条の規定により、久保田理事長が議長に就任して本会議の開会を宣言し、議案の審議に入った。

また、定款第42条の規定により、議事録署名人を久保田理事長、松本副理事長、山本監事とした。

記

第1号議案 平成25事業年度の事業報告について

議長は、緒方常務理事兼事務局長に、同案について内容説明をさせた後、その内容について審議した結果、原案どおり出席理事全員の一致で可決した。

第2号議案 平成25事業年度の収支決算について

議長は、酒井総務課長に、同案について内容説明をさせ、併せて行われた山本監事の監査報告の後、内容について審議した結果、原案どおり出席理事全員の一致で可決した。

第3号議案 平成26事業年度第1回定時評議員会の招集について

議長は、野村事務局次長に、同案について①平成25事業年度の事業報告について、②平成25事業年度の収支決算について、評議員会の議案とすることについて、説明をさせた後、その内容について審議した結果、原案どおり出席理事全員の一致で可決した。

以上をもって議案の審議を終了したので、17時に議長は閉会を宣言し、解散した。

この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記名押印する。

平成26年（2014年）6月13日

理事長 久保田 后子

副理事長 松本 百合雄

監事 山本 薫