

平成26事業年度第2回臨時理事会議事録

- 1 開催日時 平成26年(2014年)12月25日(木)15時30分から
- 2 開催場所 宇部市文化会館 2階 第2研修室
- 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13名
出席した理事の氏名 久保田后子 松本百合雄 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 内田鉄平 藤田多嘉子 増田圭介
宮崎 毅
- 4 監事出席者 監事現在数1名 出席監事数1名
藤井克将
- 5 定足数の確認
理事現在数15名中13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。
- 6 議長の氏名 久保田后子
- 7 議事
第1号議案 宇部現代美術展(フィールド・オブ・ドリームス)の開催について
第2号議案 平成26事業年度 第1回臨時評議員会の開催について
- 8 職務執行状況の報告
久保田理事長 松本副理事長
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。
- 9 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、賛成9名反対1名で可決した。
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。
- 10 事務局報告等
財団愛称募集結果について説明した。
財団職員採用選考中の件についての説明した
助成事業募集結果について説明した。

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） 12月 25日

理事長 久保田 后子

副理事長 松本 百合雄

監事 藤井 克将