

平成26事業年度第1回臨時理事会議事録

- 1 開催日時 平成26年(2014年)6月30日(月) 9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 13名
出席した理事の氏名 久保田后子 松本百合雄 馬場良治 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 藤田多嘉子 増田圭介
宮崎毅
欠席した理事の氏名 緒方傳治 日高鉄平
- 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 常務理事の選定について
第2号議案 常務理事の報酬について
第3号議案 監事の候補者の選任について
第4号議案 事務局長の任命の承認について

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 常務理事の選定について

議長は、野村事務局次長に、常務理事緒方傳治氏から辞任の申し出があったことから後任者の選定の必要がある旨を説明させ、その内容について審議した結果、出席理事全員の一致で、理事宮崎毅氏が常務理事に選定された。

なお、常務理事に選定された理事宮崎毅氏も就任を承諾した。

第2号議案 常務理事の報酬について

議長は、野村事務局次長に、同案について内容説明をさせ、併せ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。

第3号議案 監事の候補者の選任について

議長は、野村事務局次長に、監事村田敏彦氏から辞任の申し出があったことから後任の候補者を選任して、監事の選任について評議員会の議案とすることを説明させた後、その内容について審議した結果、出席理事全員の一致で、藤井克将氏を監事の候補者に選任した。

第4号議案 事務局長の任命の承認について

議長は、酒井総務課長に、事務局長緒方傳治氏から辞任の申し出があったことから後任者として野村博美氏を任命したい旨説明させ、その内容について審議した結果、出席理事全員の一致で承認された。

なお、理事会の承認を受け、久保田理事長は野村博美氏を事務局長に任命した。

以上をもって議案の審議を終了したので、9時30分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30日

理事長 久保田 后子

副理事長 松本 百合雄

監事 山本 薫