

平成26事業年度第1回定時評議員会議事録

- 1 開催日時 平成26年(2014年)6月30日 10時～
- 2 開催場所 宇部市役所 2階 第1会議室
- 3 評議員現在数及び定足数並びに出席評議員数及びその氏名
評議員現在数 7名 定足数 4名
出席評議員数 5名
出席した評議員の氏名 神谷 晃 福田隆眞 脇 和也 末次宣正
白石千代
欠席した評議員の氏名 大林哲夫 金次孝
- 4 出席した理事の氏名 久保田后子
- 5 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
- 6 議長の氏名 神谷 晃
- 7 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 評議員会の招集の目的の追加について
第4号議案 常務理事の報酬について
第5号議案 監事の選任について

8 会議の概要

上記のとおり評議員の出席があり、評議員会が適法に成立したので、定款20条の規定により、出席評議員の互選で神谷評議員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。

次いで、定款第23条2項の規定により、議事録署名人として、末次評議員、福田評議員を選出した。

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、野村事務局長に、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、原案どおり出席評議員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、原案どおり出席評議員全員の一致で可決した。

第3号議案 評議員会の招集の目的の追加について

議長は、野村事務局長に、評議員会の目的について書面で通知した内容以外に、緊急で上程したい事項が発生した旨を述べさせ、定款第19条第3項の規定に基づき、会議の目的に下記の議案を追加することの同意を求めたところ、出席評議員全員の同意を得た。

記

第4号議案 常務理事の報酬について

第5号議案 監事の選任について

なお、欠席評議員2名の大林哲夫評議員及び金次孝評議員からも、事前に同意を得ている旨報告した。

第4号議案 常務理事の報酬について

議長は、野村事務局長に、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、原案どおり出席評議員全員の一致で可決した。

第5号議案 監事の選任について

議長は、野村事務局長に、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者を選任する必要があることを説明させ、その選任について意見を求めたところ、出席評議員全員の一致で、藤井克将氏を監事に選任した。

報告事項1 新常務理事の就任について

議長は、野村事務局長に、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理事会で後任者として理事宮崎毅氏を選定した旨報告した。

報告事項2 新事務局長の就任について

議長は、野村事務局長に、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理事会で後任者として事務局次長野村博美氏を久保田理事長が任命することが承認され、その承認を受け、久保田理事長は野村博美氏を事務局長に任命した旨報告した。

以上をもって議案の審議を終了したので、11時20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、議長及び出席した評議員から選出された議事録署名人は記名押印する。

平成26年（2014年）6月30日

議 長 神 谷 晃

議事録署名人 末 次 宣 正

議事録署名人 福 田 隆 眞