

平成26事業年度第2回通常理事会議事録

1 開催日時 平成27年(2015年)2月9日(月) 15時30分～16時53分

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 15名 定足数 8名

出席理事数 12名

出席した理事の氏名 久保田后子 松本百合雄 馬場良治 磯田智沙恵

菊広吟秋 佐藤美代子 高重美香子 原井輝明

内田鉄平 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 藤川修三 濱野妙子

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 藤井克将

5 議長の氏名 久保田后子

6 議事録署名人の氏名 久保田后子 松本百合雄

7 議事

第1号議案 平成27事業年度の事業計画について

第2号議案 平成27事業年度の収支予算について

第3号議案 (仮称)自主文化事業基金設置要綱の制定について

第4号議案 臨時評議員会の招集について

8 議事の経過及びその結果

(1) 定足数の確認等

理事15名のうち、過半数以上が出席しているので、本通常理事会は適法に成立。

定款第38条の規定により、久保田理事長が議長に就任した。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

理事長、副理事長、常務理事の職務執行状況の報告について

定款第27条第4項の規程により、久保田理事長、松本副理事長、宮崎常務理事より前回理事会(平成26年6月13日)以降の職務執行状況が報告された。

第1号議案 平成27事業年度の事業計画について

議長の求めに応じ、事務局より平成27事業年度の事業計画について説明の後、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異議なく承認可決した。

第2号議案 平成27事業年度の収支予算について

議長の求めに応じ、事務局より平成27事業年度の収支予算について説明の後、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異議なく承認可決した。

第3号議案 (仮称) 自主文化事業基金設置要綱の制定について

議長の求めに応じ、事務局より(仮称)自主文化事業基金設置要綱の制定について説明の後、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異議なく承認可決した。

第4号議案 臨時評議員会の招集について

議長の求めに応じ、事務局より臨時評議員会の招集について説明の後、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異議なく承認可決した。

以上をもって全ての議案の審議を終了したので、16時53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27年(2015年)2月9日

理事長 久保田 后子

副理事長 松本 百合雄

監 事 山 本 薫