

平成27事業年度第1回臨時評議員会議事録

1 開催日時 平成28年(2016年)2月22日(月) 13時28分～14時35分

2 開催場所 宇部市文化会館 2階 第2研修室

3 評議員現在数及び出席評議員数並びにその氏名

評議員現在数 6名

出席評議員数 4名

出席した評議員の氏名 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 神谷 晃 金次 孝

4 出席した理事及び監事の氏名

出席した理事 久保田后子 宮崎 毅

5 議長の氏名 福田隆眞

6 議事録署名人の氏名 末次宣正 白石千代

7 議事

第1号議案 平成28事業年度の事業計画について

第2号議案 平成28事業年度の収支予算について

第3号議案 監事の選任について

報告事項1 常務理事の報酬の見直しについて

報告事項2 一般財団法人宇部市文化創造財団規程類の追加について

8 議事の経過及びその結果

(1) 定足数の確認等

評議員6名のうち、過半数以上が出席しているので、本臨時評議員会は適法に成立。

定款第20条に基づき、福田評議員が議長に就任した。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

第1号議案 平成28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28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、原案どおり出席評議員全員異議なく承認可決した。

第2号議案 平成28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28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、原案どおり出席評議員全員異議なく承認可決した。

第3号議案 監事の選任について

議長の求めに応じ、平成28年1月15日付で辞任届の提出があった、山本薫氏の後任として、堀博文氏を選任することについて事務局より説明の後、採決を行った結果、原案どおり出席評議員全員異議なく承認可決した。

報告事項 常務理事の報酬の見直しについて、一般財団法人宇部市文化創造財団規程類の追加について

議長の求めに応じ、事務局より2件一括で説明があった。

以上をもって議案の審議を終了したので、14時35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議事録署名人として選出された末次宣正評議員、白石千代評議員は記名押印する。

平成28年（2016年）2月22日

議 長 福 田 隆 眞

議事録署名人 末 次 宣 正

議事録署名人 白 石 千 代