

平成27事業年度第1回通常理事会議事録

- 1 開催日時 平成27年(2015年)6月8日(月) 13時27分~14時55分
- 2 開催場所 宇部市渡辺翁記念会館 1階 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 12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
増田圭介 宮崎 毅
欠席した理事の氏名 馬場良治 緒方傳治 藤田多嘉子
- 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 山本 薫
- 7 議事
報告事項 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
第1号議案 平成26事業年度の事業報告について
第2号議案 平成26事業年度の収支決算について
第3号議案 平成27事業年度 第1回定時評議員会の招集について
報告事項 次期理事候補者の選考について
- 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
報告事項 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27年2月9日)以降の職務執行状況が報告された。
第1号議案 平成26事業年度の事業報告について
議長の求めに応じ、事務局より平成26事業年度の事業について説明があり、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26事業年度の収支決算について
議長の求めに応じ、事務局より平成26事業年度の収支決算について説明があり、引き続き山本監事より監査の結果報告があり、その内容について慎重に審議した結果、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 平成27事業年度 第1回定時評議員会の招集について

議長の求めに応じ、事務局より第1回定時評議員会の招集について説明があり、原案どおり出席理事全員異議なく承認可決した。

報告事項 次期理事候補者の選考について

任期満了に伴い、次期理事候補者の選考について事務局から説明があった。

以上をもって議案の審議を終了したので、14時55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）6月8日

理事長 久保田 后子

副理事長 松本 百合雄

監事 山本 薫