

## 平成27事業年度第2回通常理事会議事録

- 1 開催日時 平成28年(2016年)2月8日(月) 13時30分～15時25分
  - 2 開催場所 宇部市文化会館 2階 第2研修室
  - 3 理事現在数及び出席理事数並びにその氏名  
理事現在数 14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 宮崎 毅 馬場良治 藤川修三  
花田真樹 藤重雅明 河口 隆 菊広吟秋(池田廣枝)  
佐藤美代子 畑中春菜 原井輝明  
欠席した理事の氏名 渡邊裕志 添田貴美子
  - 4 監事現在数及び出席監事氏名  
監事現在数 2名  
欠席した監事の氏名 藤井克将 山本 薫  
欠席の理由 藤井克将:本業である会社の会議出席のため  
山本 薫:辞任のため(平成28年1月15日付)
  - 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 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  
第4号議案 臨時評議員会の招集について  
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 監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14名のうち、過半数以上が出席しているので、本臨時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27年6月8日)以降の職務執行状況が報告された。
- 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、原案どおり出席理事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、原案どおり出席理事全員異議なく承認可決した。

第3号議案 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。

報告事項 常務理事の報酬の見直しについて、監事候補者の選考について

議長の求めに応じ、事務局より報告事項2件一括で説明があった。

以上をもって全ての議案の審議を終了したので、15時25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、副理事長は記名押印する。

平成28年（2016年）2月8日

理事長 久保田 后子

副理事長 松本 百合雄