

平成28事業年度第1回通常理事会議事録

1 開催日時 平成28年(2016年)6月6日(月) 14時00分～15時40分

2 開催場所 宇部市文化会館 2階 第2研修室

3 理事現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

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 佐藤美代子 添田貴美子
畑中春菜 原井輝明

欠席した理事の氏名 渡邊裕志 菊広吟秋(池田廣枝)

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 堀 博文

欠席した監事の氏名 藤井克将:本業である会社の会議出席のため

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 堀 博文

7 議事

第1号議案 平成27事業年度の事業報告について

第2号議案 平成27事業年度の収支決算について

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 平成28事業年度 第1回定時評議員会の招集について

報告事項 財団のキャラクター及び友の会・サポーターの愛称について

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28年2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27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27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27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27事業年度の収支決算について説明があり、引き続き、堀監事より監査の結果報告があった。

その後、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 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 平成28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 財団のキャラクター及び友の会・サポーターの愛称について

議長の求めに応じ、事務局より財団のキャラクター及び友の会・サポーターの愛称について説明があった。

以上をもって議案の審議を終了したので、15時40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28年（2016年）6月6日

理事長 久保田 后子

副理事長 松本 百合雄

監事 堀 博文