

公益財団法人宮崎文化振興協会

平成25年度 第1回理事会議事録

1. 日 時 平成25年6月11日(火) 午後2時55分～午後4時40分

2. 場 所 宮崎市橋通西1丁目1番2号 宮崎市民プラザ ギャラリー

3. 出席者 理事現在数 10名 定足数 6名

出席者 田原健二 山口哲朗 甲斐亮典 片野坂千鶴子
森本雍子 菊地照代 佐藤由美子 中別府尚文
横山文也

以上9名

(定款第31条第2項の規定による定足数を充足)

監事出席 落合眞蔵 村吉和久 以上 2名

同席者

(公財)宮崎文化振興協会事務局 次長兼経営戦略課長 白田憲光

他 17名

計 18名

4. 議案 第1号議案 平成24年度事業報告及び決算の承認について
第2号議案 定時評議員会の開催について
第3号議案 評議員選定委員会運営規則(案)について
第4号議案 評議員選定委員会の外部委員(案)について

5. 報告事項 職務執行の状況について

6. 議長選任の経過

司会が開会を宣した。次に定款第33条第3項により理事長田原健二が議長を務めること及び定款第31条第2項により会が有効に成立していることを告げ、議長の進行により議案の審議に入った。

7. 議事の経過要領及びその結果

議長は、定款第34条第2項に基づき、理事長田原健二と監事落合眞蔵、監事村吉和久が議事録署名人になることを告げ、次の4議案及び報告事項について審議した。

(議案)

第1号議案 平成24年度事業報告及び決算の承認について

平成24年度事業報告及び決算の承認について事務局から説明があり、続いて村吉監事から、事業報告の内容は法人の状況を正しく示しており、財務諸表等が協会の財産及び損益の状況について、適正に示していると認める旨の監査報告があった。

審議の結果、議長が諮ったところ、特段の異議もなく、満場一致で承認した。

第2号議案 定時評議員会の開催について

定時評議員会を下記のとおり開催するため、定款に基づき本理事会で決議したい旨、事務局から説明があった。

日時 平成25年6月27日(木) 10:00~11:30
場所 宮崎市民プラザ4階大会議室
内容 (1) 平成24年度事業報告について
(2) 平成24年度決算の承認について
(3) 理事の選任について
(4) 監事の選任について

審議の結果、特段の異議もなく、満場一致で可決した。

第3号議案 評議員選定委員会運営規則(案)について

評議員選定委員会運営規則(案)について事務局から説明を行った。
説明後、議長が諮ったところ、特段の異議もなく満場一致で可決した。

第4号議案 評議員選定委員会の外部委員(案)について

評議員選定委員会の外部委員(案)について、事務局から説明と提案があった。
このことについて詳細に審議し、議長が諮ったところ、特段の異議もなく、満場一致で承認可決した。評議員選定委員会の外部委員は下記の2名である。

安達 絹子 酒匂 俊宏

(報告事項)

報告事項 職務執行の状況について

専務理事山口哲朗より、職務執行の状況について説明があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、午後4時40分に司会が閉会を宣し、解散した。

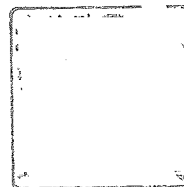
上議決を明確にするため、本議事録を作成する。

なお、以上この議事録が正確であることを証するため、理事長及び出席した監事は次のとおり署名する。

平成25年6月12日

公益財団法人宮崎文化振興協会 平成25年度 第1回理事会

理事長 田原健二



監事 村吉和久



監事 落合真蔵

