

平成30事業年度第1回通常理事会議事録

- 1 開催日時 平成30年(2018年)6月4日(月) 13時30分~14時45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 11名
出席理事数 10名
出席した理事の氏名 松本百合雄 宮崎 毅 馬場良治 藤川修三 渡邊裕志
花田真樹 藤重雅明 佐藤美代子 谷口奈津枝 吉村一美
欠席した理事の氏名 久保田后子:宇部市長公務のため
 - 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 曾我徳將
欠席した監事の氏名 堀 博文:辞任のため(平成30年5月23日付)
 - 5 議長の氏名 松本百合雄
 - 6 議事録署名人の氏名 松本百合雄 曾我徳將
 - 7 議事
第1号議案 平成29事業年度の事業報告について
第2号議案 平成29事業年度の収支決算について
第3号議案 規程類の改正について
第4号議案 平成30事業年度 第1回定時評議員会の招集について
報告事項 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11名のうち、過半数以上が出席しているため、本通常理事会は適法に成立。
久保田理事長欠席のため、理事会運営規則第6条第2項に基づき、松本副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、宮崎常務理事の前回理事会(平成30年2月8日)以降の職務執行状況報告があった。
なお、久保田理事長の報告については、文書で提出された報告書を松本副理事長が代読した。
- 第1号議案 平成29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29事業年度の事業について説明の後、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29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29事業年度の収支決算について説明の後、引き続き、曾我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 規程類の改正について

議長の求めに応じ、事務局より規程類の改正について説明の後、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30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 監事候補者の選考について

議長の求めに応じ、堀監事辞任に伴う、後任監事候補者の選考について、事務局より説明があった。

以上をもって議案の審議を終了したので、14時45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、出席した副理事長及び監事は記名押印する。

平成30年（2018年）6月4日

副理事長 松本百合雄

監事 曾我徳將