

平成24年度 第1回理事会議事録

公益財団法人山形県埋蔵文化財センター

招集年月日 平成24年4月19日(木)
開催年月日 平成24年5月16日(水)
開催場所 私学会館 大会議室(山形市松波)
理事総数 7名
出席理事(4名) 理事長 相馬周一郎(議長)
専務理事 柏倉俊夫
理事 大沼幸一
理事 今 晴夫
欠席理事(3名) 理事 佐藤鎮雄
理事 佐藤禎宏
理事 石川由美
監事総数 2名
出席監事(1名) 監事 榑野哲郎
欠席監事(1名) 監事 伊藤丈志

午後12時55分 開会

司会 須賀井総務課長補佐

1 開 会

2 挨拶(相馬理事長)

3 報告

○定足数確認(黒坂整理課長)

理事7名中4名出席につき定款第30条第1項の規定により当理事会は成立。

○議事録への記名・押印について(議長)

定款第31条第2項の規定により、出席した理事及び監事が記名・押印する。

4 議 事

[議 案]

- (1) 第1号議案 平成23年度事業報告について
- (2) 第2号議案 平成23年度決算報告について
- (3) 第3号議案 評議員・役員候補者の選任について
- (4) 第4号議案 平成24年度第1回評議員会の招集について

(議長)

第1号議案「平成23年度事業報告について」及び第2号議案「平成23年度決算報告について」につきましては、関連する議案でもありますので、一括議題に供したいと存じます。専務理事から議案の説明を願います。

(柏倉専務理事)

第1号議案及び第2号議案について説明

(議長)

監事の方から監査の結果について御報告をお願いします。

(榑野監事)

平成24年5月14日の監査の結果、平成23年度事業については、事業の目的に沿って適正に運営されていると認めます。

(議長)

それでは第1号議案及び第2号議案につきまして御発言をお願いします。

御発言がないようですので、第1号議案及び第2号議案につきましてお諮りいたします。両案につきましては定款第30条第1項の規定により、出席理事の過半数の議決を必要としておりますので、賛成の方は挙手願います。

(挙手多数)

挙手多数と認めます。よって、第1号議案及び第2号議案は原案のとおり決しました。次に第3号議案「評議員・役員候補者の選任について」、専務理事から議案の説明を願います。

(柏倉専務理事)

第3号議案について説明

(議長)

それでは第3号議案につきまして御発言をお願いします。

御発言がないようですので、第3号議案につきましてお諮りいたします。原案のとおり承認することに御異議ございませんか。

(異議なしの声)

御異議なしと認めます。よって、第3号議案は原案のとおり決定されました。次に第4号議案「平成24年度第1回評議員会の招集について」、専務理事から議案の説明を願います。

(柏倉専務理事)

第4号議案について説明

(議長)

それでは第4号議案につきまして御発言をお願いします。

御発言がないようですので、第4号議案につきましてお諮りいたします。原案のとおり承認することに御異議ございませんか。

(異議なしの声)


御異議なしと認めます。よって、第4号議案は原案のとおり決定されました。以上をもって、議案の審議は終了いたしますが、その他としまして、理事の皆さんから何かございませんか。御発言もないようですので、以上をもちまして議事を終了いたします。御協力誠にありがとうございました。

以上、審議等すべて終了し、午後1時29分、会議を終了した。

5 閉 会


定款第31条第1項の規定によりこの議事録を作成し、定款第31条第2項の規定により出席理事及び出席監事が記名押印する。


平成24年5月17日

理 事 長 相馬周一郎 

専務理事 柏倉俊夫 

~~理 事~~

理 事 今 晴夫 

~~理 事~~
~~監 事~~ 大沼 幸 

監 事 柳野 哲郎 