

臨時評議員会議事録

平成27年1月29日 午後 4時30分より、大阪市北区角田町8番47号 関西文化サロン会議室において臨時評議員会を開催した。

出席評議員 杉井謙一、西田行宏、寺西功、三田村武
出席理事 渡邊英一、古田均（理事候補者）
出席監事 牟田俊文

冒頭、三田村武評議員より、本日の臨時評議員会は法令及び定款に定める決議要件を満たす評議員が出席しており有効に成立した旨が議場に報告された。

次いで三田村武評議員が議長の選任について議場に諮ったところ、定款第17条の規定に基づく出席評議員の互選により杉井謙一評議員が議長に選任されたので、同氏は改めて議長席に着き開会を宣言、直ちに議案の審議に入った。

【決議事項】

第1号議案 藤田理事逝去にともなう後任理事選任の件

議長は、藤田耕治常務理事が平成26年12月8日に逝去された旨を議場に報告した後、下記の者を藤田理事の後任理事として選任することとしたい旨を述べ、議場に諮ったところ、議場は満場一致をもってこれを承認可決した。

なお、被選任者は席上にてその就任を承諾した。

理事 古田 均（関西大学教授（BM研究会会長））

【報告事項】

評議員の辞任および辞任後の体制に関する件


議長は、高橋正評議員および寺西功評議員より、このたび一身上の都合により評議員を辞任したい旨の申出があったこと、及び両評議員の辞任後も評議員の員数は法令及び定款上の規定を満たすことから、当面は両評議員辞任後の3名にて評議員会を運営する旨を報告したところ、出席評議員からは特段の提案もなく、当面は3名体制とすることで報告事項は了承された。


以上をもって議事の全部を終了したので、議長は午後 5時00分閉会を宣した。


以上、議事の経過及び結果を明確にするためこの議事録を作成し、出席評議員及び出席理事が記名押印する。

平成27年1月29日

一般財団法人大阪地域計画研究所 臨時評議員会

議長
評議員 杉井 謙一 

出席理事 渡邊 英一 
(代表理事)

出席評議員 三田村 武 
(議事録作成者)

出席理事 古田 均 

出席評議員 西田 行宏 

出席評議員 寺西 功 