

## 平成26年度 第3回理事会議事録

平成27年1月29日 午後4時00分より、関西文化サロン会議室 において第3回理事会を開催した。

|      |    |      |    |
|------|----|------|----|
| 理事総数 | 5名 | 出席理事 | 4名 |
| 監事総数 | 1名 | 出席監事 | 1名 |

上記のとおり出席があり理事会は有効に成立したので、定款の規定により理事長 渡邊英一 は定刻議長席に着き、開会を宣し下記の議題につき審議に入った。

### 【決議事項】

#### 第1号議案 臨時評議員会招集の件

議長は、臨時評議員会を下記の要領で招集したい旨を述べ、その承認を議場に諮ったところ慎重協議のうえ全員異議なくこれを承認可決した。

### 記

- 1、招集日時 平成27年1月29日（木曜日） 午後 4時30分
- 1、招集場所 大阪市北区角田町8番47号（関西文化サロン会議室）
- 1、会議の目的事項

#### 【決議事項】

- 第1号議案 藤田耕治常務理事逝去にともなう後任理事選任の件
- 【報告事項】 評議員の辞任および辞任後の体制に関する件

#### 第2号議案 藤田常務理事逝去に伴う後任理事候補選定の件

議長は、藤田耕治常務理事の後任理事候補について議場に諮ったところ、出席理事より古田均関西大学教授（BM研究会会長）が推薦され、議場は満場一致で後任理事候補にすることを決議した。

以上をもって議事の全部を終了したので、議長は午後4時30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議長がこの議事録を作成し、出席役員が記名押印する。

平成27年1月29日

一般財団法人大阪地域計画研究所 第3回理事会

議長  
理事長 渡邊 英一  
(代表理事)



出席理事 山上 哲示



出席理事 山口 隆司



出席理事 八田 吉弘



出席監事 牟田 俊文

