

# 平成27年度 第2回理事会議事録

平成28年3月24日 午後3時00分より、大阪市北区芝田1-1-35新阪急ホテル紫の間において第2回理事会を開催した。

理事総数	6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 定款改訂の件

議長は、定款の改訂について別紙資料に基づき詳細に説明を行った後、次の項目について修正することを条件に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。

- ・名称に英文名を追加する。
- ・役員 of 損害賠償免責規定を追加する。
- ・第18条第2項及び第35条第2項は削除する。

## 【報告事項】

### ○講演「大阪湾岸道路の長大橋について」の件

議長は、昨年12月に開催された道路技術講演会 in 兵庫での講演内容について詳細に報告した後質問を受け付けたところ、理事より活発な意見交換が行われ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28年3月24日

一般財団法人大阪地域計画研究所 第2回理事会

議長  
理事長 渡邊 英一  
(代表理事)



出席理事 古田 均



出席理事 山上 哲示



出席理事 森川 英典



出席監事 牟田 俊文

