

平成27年度 第3回理事会議事録

平成28年5月18日 午後3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	6名	出席理事	5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 平成28年度（平成28年6月1日より平成29年5月31日まで）事業計画及び収支予算承認の件

議長は、平成28年度の事業計画及び収支予算について、別紙資料に基づき詳細に説明を行った後、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。

第2号議案 理事および監事の改選の件

議長は、平成28年度からの理事および監事の改選について、全員が留任することで、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。

第3号議案 理事増員の件

議長は、今後の当財団の運営強化のため理事増員について議場に諮ったところ、出席理事より(株)駒井ハルテックの丸山忠明技術顧問が推薦され、議場は満場一致で理事候補にすることを決議した。

第4号議案 諸規則制定の件

議長は、別紙資料に基づき以下の諸規則について詳細に説明を行った後、今後の運営に適用していくため、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。

- ・一般財団法人大阪地域計画研究所の入会及び退会に関する規則
- ・一般財団法人大阪地域計画研究所 理事会運営規則
- ・一般財団法人大阪地域計画研究所 監事監査規程

第5号議案

評議員会招集の件

議長は、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28年7月26日（火曜日）午後 4時00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
【報告事項】 平成27年度（平成27年6月1日より平成28年5月31日まで）
事業報告の件
【決議事項】
第1号議案 平成27年度（平成27年6月1日より平成28年5月31日まで）貸借対照表及び損益計算書承認の件
第2号議案 任期満了に伴う後任理事7名選任の件
理事候補者 渡邊英一、古田均、山上哲示、山口隆司
森川英典、八木知己、丸山忠明
第3号議案 任期満了に伴う監事1名選任の件
監事候補者 牟田俊文
第4号議案 定款改訂の件

【報告事項】

○ブリッジマネジメント研究会の次回講演会の件

議長は、次回ブリッジマネジメント研究会の講演会のプログラムの検討状況を報告し、以下の内容にて実施したい旨を述べ、これ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した。

日 時：平成28年6月30日もしくは7月14日
講演者：山田優氏（都市リサイクル工学研究所代表、大阪市立大学名誉教授）

○賛助会員各社への対応について

議長は、今後の活動に向けて昨年度と同様に役員他 RPI 関係者による賛助会員各社へのあいさつ回りを出席者に提案したところ、全員異議なく了承された。

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5月18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 古田 均



出席理事 山上 哲示



出席理事 森川 英典



出席理事 山口 隆司



出席監事 牟田 俊文

