

平成28年度 第4回理事会議事録

平成29年6月7日 午後3時00分より、関西文化サロン会議室において第4回理事会を開催した。

理事総数	7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 平成29年度（平成29年6月1日より平成30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29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 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29年7月21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）事業報告の件

【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）貸借対照表及び損益計算書承認の件

【報告事項】

○ブリッジマネジメント研究会の今後の活動方針について

議長は、ブリッジマネジメント研究会の活動は、これまでよりも広い分野の講演会を開催していく方針とする旨を述べ、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。

○維持管理に関する活動紹介の件

議長は、阪神高速グループでのメンテナンスに関する取り組み（メンテナンス実務者コミッティ）を資料に基づき詳細に説明した後、質問を受け付けたところ理事より特段の質問もなく、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29年6月7日

一般財団法人大阪地域計画研究所 第4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 丸山 忠明 

出席監事 牟田 俊文 