

平成30年度 第3回理事会議事録

令和元年5月20日 午後3時00分より、大阪市立大学文化交流センター小セミナー室において第3回理事会を開催した。

理事総数 6名 出席理事 4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 令和元年度(令和元年6月1日より令和2年5月31日まで)事業計画及び収支予算承認の件

議長は、令和元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 令和元年7月23日(火曜日) 午後 4時00分
1、招集場所(仮) 大阪市北区梅田1-2-2-600 大阪駅前第二ビル6F
(大阪市立大学文化交流センター小セミナー室)

1、会議の目的事項

【報告事項】

- 報告事項1 平成30年度(平成30年6月1日より令和元年5月31日まで)事業報告の件
報告事項2 理事の辞任および辞任後の体制に関する報告の件
報告事項3 評議員の辞任に関する報告の件

【決議事項】

第一号議案 平成30年度(平成30年6月1日より令和元年5月31日まで)貸借対照表及び損益計算書承認の件

第二号議案 評議員選任の件

【報告事項】

第1号議案 理事長の辞任および辞任後の体制について

渡邊理事長より、この度一身上の都合により理事長を辞任したい旨申し出があった。議長より、後任の理事長および常務理事について下記の提案があり、慎重審議の結果満場一致で了承された。また、渡邊理事長辞任後も理事の員数は法令および定款上の規定を満たすことから、当面は5名にて理事会を運営することで報告事項は了承された。

後任理事長：古田 均 理事
後任常務理事：丸山 忠明 理事

第2号議案 名誉理事長就任の件


出席理事より、渡邊理事長の辞任後に名誉理事長への就任を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。尚、被選任者は席上にてその就任を承諾した。


以上をもって議事の全部を終了したので、議長は午後5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。

令和元年5月20日

一般財団法人大阪地域計画研究所 第3回理事会

議長 渡邊 英一 
理事長 (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 