

第2回 臨時評議員会議事録

平成27年5月28日 午後4時30分より、大阪市北区角田町8番47号 関西文化サロン会議室において臨時評議員会を開催した。

出席評議員 杉井謙一、西田行宏、三田村武
出席理事 渡邊英一、八田吉弘
出席監事 牟田俊文

冒頭、三田村武評議員より、本日の第2回臨時評議員会は、法令及び定款に定める決議要件を満たす評議員が出席しており有効に成立した旨が議場に報告された。

次いで三田村武評議員が議長の選任について議場に諮ったところ、定款第17条の規定に基づく出席評議員の互選により杉井謙一評議員が議長に選任されたので、同氏は改めて議長席に着き開会を宣言、直ちに議案の審議に入った。

【決議事項】

第1号議案 八田理事辞任にともなう後任理事選任の件

議長は、八田吉弘理事が一身上の都合で辞任するため、下記の者を後任理事として選任することとしたい旨を述べ、議場に諮ったところ、議場は満場一致をもってこれを承認可決した。

理事 八木 知己（京都大学大学院教授）

第2号議案 評議員選任の件

議長は、現在の評議員数が法令及び定款上の規定を満たすも、最小人数であり運営上増員が望まれることから、下記の者を新評議員として選任することとしたい旨を述べ、議場に諮ったところ、議場は満場一致をもってこれを承認可決した。

評議員 堀江 佳平（阪神高速技研株式会社）

【報告事項】

理事の辞任に関する件

議長は、八田理事より、このたび一身上の都合により理事を辞任したい旨の申出があったことを報告したところ、出席評議員からは特段の質問もなく、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この議事録を作成し、出席評議員及び出席理事が記名押印する。

平成27年5月28日

一般財団法人大阪地域計画研究所 第2回臨時評議員会

議長
評議員

杉井 謙一



出席理事
(代表理事)

渡邊 英一



出席評議員
(議事録作成者)

三田村 武



出席理事

八田 吉弘



出席評議員

西田 行宏

