

定時評議員会議事録

令和元年7月23日 午後4時00分より、大阪北区梅田1-2-2-600 大阪市立大
学文化交流センター小セミナー室において定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、堀江佳平
出席理事 渡邊英一、古田均、山上哲示、丸山志明
出席監事 牟田俊文

冒頭、西田行宏評議員より、本日の定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。

次いで西田行宏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。

【報告事項】

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

議長は、事業報告について、その内容を別紙資料に基づき詳細に説明した後、これについて監
事の監査報告を求めたところ、牟田俊文監事より、事業報告の内容は正確・適法かつ妥当であり、
かつ本総会に提出された議案についても法令、定款に違反する事項はないことを認める旨の報告
があった。

次いで議長は議場から質問を受け付けたが、特段の質疑も無く報告事項は了承された。

理事の辞任および辞任後の体制に関する報告の件

議長は、渡邊理事より一身上の都合により理事を辞任したい旨の申し出があったこと、およ
び渡邊理事辞任後も理事の員数は法令および定款上の規定をみたすことから、当面は5名で理
事会を運営する旨を報告したところ、出席評議員からは特段の意見もなく報告事項は了承された。

評議員の辞任に関する報告の件

議長より、三田村武評議員および高橋正評議員より一身上の都合により評議員を辞任したい旨
の申し出があったことが報告され、出席評議員から特段の意見もなく報告事項は了承された。

【決議事項】

第1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

議長は、貸借対照表及び損益計算書についてその内容を詳細に説明した後、これについて監事
の監査報告を求めたところ、牟田俊文監事より各決算書類はいずれも適正に表示されていること
を認める旨の報告があった。

議長は、各決算書類についてその承認を議場に諮ったところ、議長は満場一致をもってこれを
原案どおり承認可決した。

第2号議案 評議員選任の件

議長は、三田村武評議員および高橋正評議員の辞任に伴い評議員数が最小人員となり、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旨を述べ、議場に諮ったとこ
ろ、議長は満場一致をもってこれを承認可決した。

評議員 森川 淳 （森川淳特許事務所）

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、出席評議員及び出席
理事が記名押印する。

令和元年7月23日

一般財団法人大阪地域計画研究所 定時評議員会

議長 長 杉井 謙一
評議員 杉井 謙一
(議事録作成者)

出席理事 渡邊 英一
(代表理事)

出席評議員 三田村 武

出席理事 古田 均

出席評議員 西田 行宏

出席理事 山上 哲示

出席評議員 堀江 佳平

出席理事 丸山 志明