

平成25年度 第1回理事会議事録

平成25年7月30日 午後5時00分より、関西文化サロン会議室において第1回理事会を開催した。

理事総数	6名	出席理事	6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24年度（平成24年6月1日より平成25年5月31日まで）事業報告及び決算書類承認の件

議長は、平成24年度の実業報告及び決算書類の概要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 平成25年度（平成25年6月1日より平成26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25年度の実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3号議案 平成25年度（平成25年6月1日より平成26年5月31日まで）会議スケジュールに関する件

議長は、平成25年度の実業会・評議員会その他会議体の開催スケジュールについて、定時評議員会については評議員全員の同意を得たうえ本日開催し、今後の理事会等については1ヶ月に1回程度を目処として定例的に開催し、理事会の決議要件を満たさない場合には例会として開催することとしたい旨を述べ、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。

第4号議案 定時評議員会招集の件

議長は、定時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25年7月30日（火曜日）午後 6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24年度（平成24年6月1日より平成25年5月31日まで）事業報告の件
【決議事項】
第1号議案 平成24年度（平成24年6月1日より平成25年5月31日まで）貸借対照表及び損益計算書承認の件

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50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25年7月30日

一般財団法人大阪地域計画研究所 第1回理事会

議長
理事長
(代表理事)

渡邊 英一



出席理事

藤田 耕治



出席理事

山上 哲示



出席理事

山口 隆司



出席理事

森川 英典



出席理事

八田 吉弘



出席監事

牟田 俊文

