

平成26年度 第2回理事会議事録

平成26年7月31日 午後4時00分より、大阪地域計画研究所庄内事務所において第2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）事業報告及び決算書類承認の件

議長は、平成25年度の事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 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26年7月31日（木曜日） 午後 5時00分
1、招集場所 大阪府豊中市庄内栄町2丁目21番1号
ソイルアンドロックエンジニアリングビル内
一般財団法人大阪地域計画研究所事務所

1、会議の目的事項

【報告事項】 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）事業報告の件

【決議事項】

第1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）貸借対照表及び損益計算書承認の件

第2号議案 任期満了に伴う後任理事6名選任の件
理事候補者 渡邊英一、藤田耕治、山上哲示、
山口隆司、森川英典、八田吉弘

第3号議案 指定正味財産の一部振り替えの件

第3号議案 代表理事・常務理事選定（予選）の件

議長は、本日開催の定時評議員会の終結をもって現任理事の任期が満了し、同評議員会において現任理事全員の再任議案が上程されることを報告した後、ついでには定時評議員会で同議案が承認され、全員が就任することを条件として、当法人の次期代表理事及び常務理事を選定（予選）したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ慎重協議の結果全員一致をもって次のとおり選定した。

なお、被選定者はいずれも席上にて、定時評議員会において理事として再任されることを条件としてその就任を承諾した。

代表理事 渡 邊 英 一
（住所：大阪府茨木市大池二丁目6番24号）

常務理事 藤 田 耕 治

常務理事 山 上 哲 示

第4号議案 指定正味財産の一部振り替えの件

議長は、前期決算において、一般正味財産の赤字が想定されるため、指定正味財産の一部（¥3,000,000）を一般正味財産に振り替えたい旨を述べ、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。

【報告事項】

○IABMAS2014に関する報告の件

議長は、7月7日から11日に上海にて開催されたIABMAS2014の内容について詳細に報告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26年7月31日

一般財団法人大阪地域計画研究所 第2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

