

平成26年度 第5回理事会議事録

平成27年5月28日 午後4時00分より、関西文化サロン会議室において第5回理事会を開催した。

理事総数	6名	出席理事	4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 臨時評議員会招集の件

議長は、臨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27年5月28日（木曜日） 午後 4時30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

【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

第2号議案 評議員選任の件

【報告事項】 理事の辞任に関する件

第2号議案 後任理事候補選定の件

議長は、後任理事候補について議場に諮ったところ、出席理事より八木知己京都大学大学院教授が推薦され、議場は満場一致で後任理事候補にすることを決議した。

第3号議案 平成27年度（平成27年6月1日より平成28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27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。

【報告事項】

○理事および評議員の登録変更手続きの委託について

議長は、理事及び評議員の変更に関する諸手続きを、司法書士法人リーガルバンクに委託したい旨を述べ、議場に諮ったところ、全員異議なく了承された。

○中国/江蘇交通控股有限公司へのプレゼンテーションの件

議長は、山上理事が出席した阪神高速技研株式会社による中国/江蘇交通控股有限公司へのプレゼンテーション内容および江陰大橋の視察結果について詳細な説明をした後、質問を受け付けたところ、特段の質問もなく了承された。

○IABMAS Japan Group 設立記念講演会の件

議長は6月11日開催予定のIABMAS Japan Group 設立記念講演会への参加申し込み状況を報告し、BMS コンソーシアム他関係先への参加協力要請を行いたいとの旨を述べ、議場に諮ったところ、全員異議なく了承された。

○賛助会員各社への対応について

議長は、今後の活動に向けて、役員他 RPI 関係者による賛助会員各社へのあいさつ回りを出席者に提案したところ、全員異議なく了承された。

○講演会テーマについて

議長は7月23日開催予定の大本俊彦京都大学大学院客員教授による講演テーマを、「建設契約における国際紛争裁定人の役割りと事例から得られる教訓」としたい旨を述べ、議場に諮ったところ、全員異議なく了承された。

○その他

議長は、定款の改訂要否およびRPI関係者の業務分担の見直しを今後検討していきたい旨を述べ、議場に諮ったところ、全員異議なく了承された。

以上をもって議事の全部を終了したので、議長は午後4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。

平成27年5月28日

一般財団法人大阪地域計画研究所 第5回理事会

議長
理事長
(代表理事)

渡邊 英一



出席理事 古田 均



出席理事 山上 哲示



出席理事 八田 吉弘



出席監事 牟田 俊文

