

# 平成27年度 第1回理事会議事録

平成27年7月2日 午後4時00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第1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 平成26年度（平成26年6月1日より平成27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26年度の事業報告及び決算書類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27年7月2日（木曜日） 午後 5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26年度（平成26年6月1日より平成27年5月31日まで）事業報告の件
  - 【決議事項】 平成26年度（平成26年6月1日より平成27年5月31日まで）貸借対照表及び損益計算書承認の件

【報告事項】

○平成27年度特別講演会の件

議長は、7月23日開催予定の特別講演会につき、講演タイトルを理事から提案された「建設契約における国際紛争事例から得られる教訓」に変更したい旨を述べ、議場に諮ったところ、全員異議なく了承された。

○IABMAS Japan Group 設立記念講演会の報告

議長は、6月11日開催された IABMAS Japan Group 設立記念講演会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事項もなく報告事項は了承された。

○賛助会員会社訪問の件

議長は、賛助会員会社への訪問計画について説明を行った後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27年7月2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 渡邊 英一  
(代表理事)



出席理事 古田 均



出席理事 山上 哲示



出席理事 八木 知己



出席監事 牟田 俊文

