

平成29年度 第4回理事会議事録

平成30年6月8日 午後3時30分より、大阪市立大学文化交流センター小セミナー室において第4回理事会を開催した。

理事総数	7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30年度（平成30年6月1日より平成31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30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。

第2号議案 評議員会招集の件

議長は、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30年8月2日（木曜日）午後 4時00分
1、招集場所 大阪市中央区南本町4丁目5番7号 東亜ビル2F（阪神高速道路技術センター会議室）

1、会議の目的事項

【報告事項】 平成29年度（平成29年6月1日より平成30年5月31日まで）事業報告の件

【決議事項】

第1号議案 平成29年度（平成29年6月1日より平成30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、古田均、山上哲示、山口隆司
八木知己、丸山忠明

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30年6月8日

一般財団法人大阪地域計画研究所 第4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

丸山 忠明



出席監事

牟田 俊文

