

# 令和3年度 第2回理事会議事録

理事候補者 古田 均、山上哲示、丸山忠明、山口隆司  
八木知己

令和4年5月27日 午後3時00分より、オンライン（ホスト：(株)日本工業試験所）にて第2回理事会を開催した。

理事総数	5名	出席理事	5名
監事総数	1名	出席監事	0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 古田均 は定刻、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 令和4年度(令和4年6月1日より令和5年5月31日まで)  
事業計画及び収支予算承認の件

議長は、令和4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 理事改選の件

議長は、令和4年度からの理事の改選について、全員が留任することで、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 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 令和4年7月19日（火曜日） 午後 4時00分

1、招集場所 大阪市北区梅田1-2-2-600  
大阪公立大学 梅田サテライト102教室

1、会議の目的事項

【報告事項】 令和3年度（令和3年6月1日より令和4年5月31日まで）  
事業報告の件

【決議事項】

第1号議案 令和4年度（令和4年6月1日より令和5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5名選任の件

以上をもって議事の全部を終了したので、議長は午後4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。

令和4年5月27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 古田 均  
(代表理事)



出席理事 山上 哲示



出席理事 丸山 忠明



出席理事 山口 隆司



出席理事 八木 知己

