

令和5年度 第2回理事会議事録

令和6年5月27日 午後3時00分より、大阪市立総合生涯学習センター第6会議室において第2回理事会を開催した。

理事総数	5名	出席理事	3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 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6年度(令和6年6月1日より令和7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6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 役員改選に関する件

議長は、理事および監事が次年度の定時評議委員会の終結で任期満了となるため、令和6年度からの改選について、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6年7月31日(水曜日) 午後 3時30分
1、招集場所 大阪市北区梅田1-2-2-500
大阪市立総合生涯学習センター 第3会議室

1、会議の目的事項

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

【決議事項】

*第1号議案 令和5年度(令和5年6月1日より令和6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選任の件
*第3号議案 任期満了に伴う後任監事選任の件
*第4号議案 任期満了に伴う後任評議員選任の件
*第5号議案 指定正味財産の一部振り替えの件

【報告事項】

○第21回ブリッジマネジメントフォーラムの開催について

議長は、次回の第21回ブリッジマネジメントフォーラムを昨年と同様に開催したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、全員異議なくこれを了承した。講演内容などについては今後検討していく。

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。

令和6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



出席監事 牟田俊文

