

公益財団法人四万十公社

第3期（平成26年度）定時評議員会議事録

1. 開催日時 平成26年6月24日(火) 午後1時～
2. 開催場所 窪川四万十会館 多目的室
3. 出席者 評議員総数9名 出席評議員5名
議長 岡部 勤 評議員 林 伸一
評議員 川上 哲男 評議員 酒井 和歌子
評議員 大村 和志
監事総数2名 出席監事1名
監事 武市 國榮
欠席者5名
評議員 長谷部 文男、評議員 樋口 寛、評議員 古谷 悦子、
評議員 川村 英子 監事 森 芳明
その他の出席者
武内専務理事、センター長 岡野 伸治、課長 若松 正英、
課長 前田 ひとみ、チーフ 岡林 努
4. 議長 岡部 勤
5. 決議事項
議案第1号 公益財団法人四万十公社第2期収支決算書の承認について
議案第2号の1 理事の選任について
議案第2号の2 理事の選任について
議案第3号 監事の選任について
議案第4号 役員等の報酬・費用弁償規則の一部改正について
6. 報告事項
報告第1号 職務執行状況の報告について
報告第2号 公益財団法人四万十公社第2期事業報告について

7. 議事の経過の要領及びその結果

定刻、岡部議長が議長席に着き開会を宣言。

本理事会の決議が定款第18条第1項の規定により成立した旨を告げる。

議事録署名人として岡部評議員議長、川上評議員、林評議員を指名し、次の議案審議に入る。

(1) 議案第1号 公益財団法人四万十公社第2期収支決算書の承認について

議長は議案第1号を上程し、前田課長に議案の説明をさせる。

この議案について、この賛否を挙手により諮ったところ、全員賛成により可決した。(反対理事なし)

(2) 議案第2号の1 理事の選任について

議長は議案第2号の1を上程し、武内専務理事に議案の説明をさせる。

この議案について、この賛否を挙手により諮ったところ、全員賛成により可決した。(反対理事なし)

(3) 議案第2号の2 理事の選任について

議長は議案第2号の2を上程し、武内専務理事に議案の説明をさせる。

この議案について、この賛否を挙手により諮ったところ、全員賛成により可決した。(反対理事なし)

(4) 議案第3号 監事の選任について

議長は議案第3号を上程し、武内専務理事に議案の説明をさせる。

この議案について、この賛否を挙手により諮ったところ、全員賛成により可決した。(反対理事なし)

(5) 議案第4号 役員等の報酬・費用弁償規則の一部改正について

議長は議案第4号を上程し、武内専務理事に議案の説明をさせる。

この議案について、この賛否を挙手により諮ったところ、全員賛成により可決した。(反対理事なし)

(6) 報告第1号 職務執行状況の報告について

議長は、報告第1号について武内専務理事に説明をさせる。

(7) 報告第2号 公益財団法人四万十公社第2期事業報告について
議長は、報告第2号について武内専務理事に説明をさせる。


以上をもって議事の全部の審議及び報告を終了したので、議長は午後2時55分閉会を宣言し、解散した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、議長及び出席した評議員のうち指名された2名が記名押印する。

平成26年6月24日

公益財団法人 四万十公社

議長 岡部 勤 

評議員 川上 哲男 

評議員 林 伸一 