

平成27年度公益財団法人龍ヶ崎市まちづくり・文化財団定時評議員会議事録

- 1 開催された日時 平成27年6月16日 午前10時
開会 午前10時 閉会 午前10時35分
- 2 開催された場所 龍ヶ崎市農業公園豊作村総合交流ターミナル会議室
- 3 評議員総数及び定足数 総数 8名, 定足数 5名
- 4 出席した評議員数 7名
(出席者名) 岩田 一・塚本 裕・赤石 守・鈴木 功・岩井 隆・荒井 宏・豊島治代
(欠席者名) 大竹洋子
- 5 出席した理事数 2名
(出席者名) 糸賀千之副理事長・大竹喜明常務理事
- 6 出席した監事数 2名
(出席者名) 関口広行・菅谷正義
- 7 提出議案 議案第1号 議事録署名人の選出について
議案第2号 理事の選任について
議案第3号 平成26年度事業報告及び決算の承認について
報告事項 平成27年度事業計画及び予算について
- 8 議事の経過及びその結果
定款に基づき岩田一評議員長が議長となり、定足数の充足の確認の上、議案の審議に移った。

議案第1号「議事録署名人の選出について」

審議の結果、出席評議員全員一致で議長一任とし、議長が塚本裕評議員と赤石守評議員を議事録署名人に指名した。

議案第2号「理事の選任について」

大竹常務理事より、理事の選任に関する議案説明が行われた。中山一生、糸賀千之、松田高義、三枝秀樹、野口宣二、川村啓子の理事6名が本定時評議員会の終結の時をもって任期満了により退任、また、野口浩理事が他理事と任期を合わせるために辞任することとなり、後任理事7名の選任を願いたい旨を説明し、その候補者は、中山一生、糸賀千之、野口浩、松田高義、三枝秀樹、野口宣二、川村啓子である。

審議の結果、各候補者ごとに個別に賛否を諮ったところ、それぞれ選任を出席評議員全員一致で可決した。

理事（再任）：中山一生、糸賀千之、野口浩、松田高義、三枝秀樹、野口宣二、川村啓子

議案第3号「平成26年度事業報告及び決算の承認について」

大竹常務理事より、平成26年度事業報告書及び決算書により議案説明が行われた後、監事により決算監査報告が行われた。

審議の結果、原案どおり出席評議員全員一致で可決した。

報告事項「平成27年度事業計画及び予算について」

大竹常務理事より、平成27年度事業計画書及び収支予算書により報告が行われた。

以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は記名押印する。

平成27年6月16日

議 長 岩 田 一

議事録署名人 塚 本 裕

議事録署名人 赤 石 守

本議事録の作成にかかわる職務を行った者の氏名

公益財団法人龍ヶ崎市まちづくり・文化財団
理事 大 竹 喜 明