

公益財団法人さんりく基金
平成 26 年度第 1 回理事会 議事録

1 開催の日時及び場所

- (1) 日時 平成 26 年 5 月 21 日 (水) 午後 1 時 00 分から午後 1 時 40 分
- (2) 場所 岩手県盛岡市内丸 10 番 1 号 岩手県議会棟第 2 会議室

2 役員の現在数 理事 6 名 監事 2 名

3 出席者

(1) 理事

代表理事	千葉 茂樹	業務執行理事	菊池 哲
理事	緒方 武比古	理事	杉本 功陽
理事	望月 正彦		

(2) 監事

監事	平賀 富比古
----	--------

(3) 事務局

事務局長	藤田 芳男	事務局次長	千葉 敬仁
事務局員	藤原 杏奈	事務局員	川村 泉

4 欠席者

理事	植田 眞弘	監事	向井田 敏宏
----	-------	----	--------

5 議長

代表理事 千葉 茂樹

6 決議事項

- 第 1 号議案 平成 25 年度事業報告及び附属明細書の承認について
- 第 2 号議案 平成 25 年度計算書類 (貸借対照表及び正味財産増減計算書) 及び財産目録の承認について
- 第 3 号議案 平成 26 年度収支予算 (補正第 1 号) の変更の承認について
- 第 4 号議案 平成 26 年度第 1 回評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について

7 議事の経過

午後 1 時 00 分開会した。

菊池業務執行理事が理事現在数 6 名中、本人出席 5 名により、定款第 37 条に定める定足数を満たしており、本理事会は成立した旨を告げた。また、監事には理事会運営規則第 13 条の規定により、理事会に出席し、意見を頂くこととなっているとの説明があった。続いて、千葉代表理事から、あいさつがあった。

続いて、定款第 39 条第 2 項により、議事録署名人は千葉代表理事、平賀監事であることを確認し、以降の進行は、定款第 36 条の規定により、千葉代表理事が行うこととなっ

た。

報告(1)「職務執行の状況について」

議長は、報告を求め、菊池業務執行理事が報告した。

議長が、報告について質問、意見を求めたが、特に発言はなく、直ちに議案の審議に入った。

第1号議案「平成25年度事業報告及び附属明細書の承認について」

第2号議案「平成25年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び財産目録の承認について」

議長は第1号議案と第2号議案について関連があるとし、事務局に一括して説明を求め、藤田事務局長が説明した。引き続き、監査報告について平賀監事が報告した。

議長が、第1号議案、第2号議案について一括して質問、意見を求めた。

【望月理事】

大阪府の公債（投資有価証券）を購入した理由は何か。

【藤田事務局長】

入札時、銀行や証券会社から提示された中で一番金利が高かったためである。

議長が他に質問、意見を求めたが、特に発言はなく、第1号議案、第2号議案の賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

第3号議案「平成26年度収支予算（補正第1号）の変更の承認について」

議長は、第3号議案について事務局に説明を求め、藤田事務局長が説明した。

議長が、第3号議案について質問、意見を求めたが、特に発言はなく、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

第4号議案「平成26年度第1回評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について」

議長は、第4号議案について事務局に説明を求め、藤田事務局長が説明した。

議長が、第4号議案について質問、意見を求めたが、特に発言はなく、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを可決した。

①開催日時 平成26年6月6日（金）午後1時30分

②開催場所 岩手県議会棟第2会議室

③議事に付すべき事項

- ・平成25年度事業報告及び附属明細書
- ・平成25年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び財産目録の承認

- ・平成 26 年度収支予算（補正第 1 号）の変更の承認について
- ・評議員の選任について

その他（1）県出資法人に係る中期経営計画書について

（2）県出資法人運営評価シートについて

議長はその他協議事項について説明を求め、藤田事務局長が説明した。

議長が質問、意見を求めたが、特に発言はなく、その他を終了した。

また、平賀監事から 6 月をもって監事を辞任する意向が示され、あいさつがあった。

以上をもって議事の全部の審議及び報告等を終了したので、議長は午後 1 時 40 分閉会を宣し、解散した。