

公益財団法人さんりく基金
平成 25 年度第 1 回評議員会 議事録

1 開催の日時及び場所

- (1) 日時 平成 25 年 6 月 11 日 (火) 午後 1 時 30 分から午後 2 時 10 分
- (2) 場所 岩手県盛岡市内丸 10 番 1 号 岩手県庁 8 階 8-E 会議室

2 評議員の現在数 評議員 7 名

3 出席者

- (1) 評議員 金野 周明 評議員 外館 正敏
 評議員 中村 一郎 評議員 廣田 淳
 評議員 山口 公正
- (2) 役員
 業務執行理事 紺野 由夫
- (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

- 評議員 藤代 博之 評議員 若崎 正光

5 議長

山口 公正

6 決議事項

- 第 1 号議案 議事録署名人の選出について
- 第 2 号議案 平成 24 年度事業報告及び附属明細書の承認について
- 第 3 号議案 平成 24 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 4 号議案 平成 25 年度収支予算（補正第 1 号）の変更の承認について
- 第 5 号議案 任期満了に伴う理事の選任について

7 議事の経過

午後 1 時 30 分開会した。

紺野業務執行理事から、評議員現在数 7 名中、本人出席 5 名により、定款第 20 条に定める定足数を満たしており、本評議員会は成立する旨を告げた。続いて、山口議長よりあいさつがあり、以降の進行は、山口議長により進められた。

報告 (1) 「事業の執行状況について」

議長は報告を求め、紺野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「議事録署名人の選出について」

議事録署名人について、議長一任とされたので、議長は中村評議員と廣田評議員の2名を指名した。

第2号議案「平成24年度事業報告及び附属明細書の承認について」

第3号議案「平成24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2号議案と第3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。

議長が、第2号議案、第3号議案について一括して質問、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25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4号議案について説明を求め、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承認した。

第5号議案「任期満了に伴う理事の選任について」

議長は、第5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5号議案について質問、意見を求めたが、特に発言はなく、次のとおりの選任を出席評議員全員一致で可決した。

（再任）

植田眞弘、緒方武比古、紺野由夫、杉本功陽、千葉茂樹、望月正彦

議長はその他意見を求めた。

【廣田評議員】

今、復興の関係で国や民間の事業がたくさんあると思うが、さんりく基金にはそれらが行き届かない所をカバーする役割が求められている。来年度事業を組む際に検討して欲しい。

【中村評議員】

今年度分についても必要な事業が出てくれば、補正をかけて取り組むことも考えていく。

議長が、他に質問、意見を求めたが、特に発言はなく、その他を終了した。

以上をもって議事の全部の審議及び報告等が終了したので、議長は午後 2 時 10 分閉会を宣し、解散した。