

理事会議事録

1. 開催日時 平成29年3月7日(火) 午前11時～
2. 開催場所 静岡新聞放送会館10階会議室
3. 理事の総数 7名
4. 出席した理事数 6名

内訳 大石 剛(議長兼議事録作成者)、渡辺 忠晃、小野田 全宏、和田 秀樹、松井 妙子、
落合 偉洲

出席した監事数 1名

内訳 芝田 佳明

5. 議長選任の経過

定刻、事務局より定款に議長選出の規定がない為、当会の議長として代表理事大石 剛を議長候補とする旨を議場に提案したところ出席者全員の賛同を得たため、代表理事大石 剛を議長に選出。議長は、当理事会は理事7名中6名の出席により、決議に必要な定款31条第1項の規定の定足数を満たして、適法に成立した旨を述べた。

続いて議長は定款第32条第2項の規定により代表理事と監事が議事録署名人となる旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。

6. 議事の経過及び議案別議決の結果

第1号議案 平成29年度事業計画、収支予算書の承認の件

議長は本件を上程し、議案の説明を業務執行理事渡辺 忠晃(以下事務局という)に求めた。事務局は平成29年度事業計画書を説明、また、事務局は収支予算書を一括朗読し、静岡新聞社・静岡放送から各々400万円、合計800万円の寄付増額の了承があったことを含め、詳細な説明を行った。

議長はこれに関し質疑および意見の開陳を求めたが、特に発言がなかったため、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認確定した。

第2号議案 臨時評議員会の開催

議長は本件を上程し、事務局に説明を求めた。事務局は、平成29年3月30日(木)午前11時より静岡新聞放送会館10階会議室において、臨時評議員会を開催する旨を上程した。

議長はこれに関し質疑および意見の開陳を求めたが、特に発言がなかったため、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。

7. 代表理事及び業務執行理事の職務執行報告

議長は本件を上程し、事務局に説明を求めた。事務局より下記事項の報告を行った。昨年の代表理事の業務執行状況と定時評議員会で選任された以降の業務執行理事の活動内容を報告した。尚、職務執行状況は別紙の通りであると報告した。議長はこれに関し質疑および意見の開陳を求めたが、特に発言がなかったため、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認した。

8. 報告事項

議長は本件を上程し、事務局に説明を求めた。事務局より下記事項の報告を行った。

- ① 平成28年度「第54回 愛の都市訪問」助成団体等事業結果を報告した。
- ② 平成28年度「第6回 ふるさと貢献賞」表彰者等事業結果を報告した。
- ③ 正面決議「監事選任」の件を改めて報告した。
- ④ 天野喜孝展スケジュール変更の件について改めて報告した。

議長はこれに関し質疑および意見の開陳を求めたが、特に発言がなかったため、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認した。

議長は以上をもって本日の理事会の議案の審議及び報告は全て終了したことを告げて閉会を宣した。時に午前11時45分であった。上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするために代表理事及び監事において、次に署名捺印する。

平成29年3月7日

公益財団法人静岡新聞・静岡放送文化福祉事業団 理事会

代表理事 大石 剛

監事 芝田 佳明

