

## 理事会議事録

1. 開催日時 平成 27 年 3 月 5 日 (木) 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 6 名
4. 出席した理事数 6 名  
内訳 松井 純、佐野 勝美、織田 元泰、鈴木 善彦、落合 偉洲、小野田 全宏  
出席した監事数 1 名  
内訳 市川 浩志
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松井純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、代表理事松井純を議長に選出。議長は、当理事会は理事 6 名全員の出席により、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 27 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佐野勝美（以下事務局という）に求めた。事務局は平成 27 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 理事の辞任と後任理事選任の件  
議長は本件を上程し、議案の説明を事務局に求めた。事務局は平成 26 年 3 月 19 日をもって辞任する佐野勝美にかわり、同日、山下徹を理事に推挙した。  
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、全員異議なく賛同した。  
  
第 3 号議案 臨時評議員会の開催  
事務局より 3 月 19 日(木)午前 11 時より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、確定した。

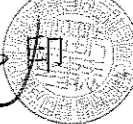
## 7. 報告事項

事務局より下記事項の報告を行った  
平成 26 年度「第 52 回 愛の都市訪問」助成団体  
平成 26 年度「第 4 回 ふるさと貢献賞」表彰者  
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議事録署名人において、次に署名捺印する。

平成 27 年 3 月 5 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

松井 純 

監事

市川 浩志 