

評議員会議事録

1. 開催日時 平成27年3月19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. 評議員の総数 6名
4. 出席した評議員数 6名(内、委任状2名)
内訳 河野 誠、杉田 豊、日詰 一幸、小和田 哲男
出席した理事 1名
内訳 佐野 勝美
出席した監事 1名
内訳 市川 浩志
同席者 1名
内訳 山下 徹
5. 議事録作成者 業務執行理事 佐野 勝美
6. 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、当会の議長として河野誠評議員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為、河野誠を議長に選出。議長は、当評議員会は過半数の評議員の出席により、決議に必要な定款第18条第1項の定足数を満たしており本評議員会は適法に成立しました。

続いて議長は定款第19条第2項の規定により議長と出席した評議員のうち1名が議事録署名人となる旨を述べ、日詰一幸評議員を議場に提案したところ出席者全員の賛同を得た為、日詰一幸を議事録署名人に選出。ただちに議案の審議に入った。

また、本日の評議員会には業務執行理事の佐野勝美が同席した。

7. 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、後任理事として山下徹を推挙した。

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、承認可決した。なお、本会議に同席の山下徹はその場でその就任を承諾した。

第3号議案 評議員の任期の件

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、定款第12条により、平成27年6月30日をもって任期を満了する評議員全員に重任を求め、また、現在6名となっている評議員数を1名乃至2名追加でご就任いただくことも検討していると提案した。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。

8. 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40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19日

公益財団法人静岡新聞・静岡放送文化福祉事業団評議員会

議事録署名人 河野 誠 

議事録署名人 日詰一幸 