

公益財団法人 秀里会
平成30年度 理事会 議事録

開催日 平成30年12月17日(月) 午後1時0分～2時0分まで
開催場所 広島市西区商工センター四丁目6番8号
株式会社コンセック会議室

1. 開会のことば

定刻となり、司会者を務める福田多喜二執行理事が平成30年度第3回理事会の開会を宣言する。

2. 定足数の確認

福田多喜二執行理事が本日の理事会に出席した理事の確認を行い、定款45条の規定により、決議に加わることができる理事(6名)の全員及び監事が出席しているため、本日の理事会は適切に成立していることを告げた。

出席した理事 佐々木秀隆(理事長) 石井清一 上西津二 中道智子
松田正士 福田多喜二(執行理事)

出席した監事 長井紳一郎

3. 議長の選出

議長については、司会者から、定款第44条に基づき、佐々木秀隆理事長が務める旨を説明した。

4. 議事

「第1号議案」2018年度奨学金交付対象者承認の件

議長は、第1号議案の説明を福田多喜二執行理事に求めた。

福田多喜二理事は、2018年度奨学金交付対象者承認の件について、選考委員会からの提案内容の説明を行った。

以上の説明後、議長は、第1号議案について意見・質問がないか求めたが、発言がなかったため採決する旨を告げ、本件について原案どおり承認してよいか諮ったところ、全員異議なく原案通り承認された。

「第2号議案」 2019年度 募集要項の承認の件

議長は、第2号議案の説明を福田多喜二執行理事に求めた。

福田多喜二理事は、2019年度募集要項について選考委員会からの提案内容について説明した。

以上の説明後、議長は、第2号議案について意見・質問がないか求めたが、発言がなかったため採決する旨を告げ、本件について原案通り承認してよいか諮ったところ、全員異議なく原案通り承認された。

議長は、理事会の審議を終了した旨を述べて、議長を退任した。

以上の議決を明確にするため、議長及び出席理事、監事において次に記名押印する。

平成30年12月17日

公益財団法人 秀里会理事会

代表理事 佐々木 秀 隆



出席理事 福 田 多喜二



出席理事 石 井 清 一



出席理事 上 西 津 二



出席理事 中 道 智 子



出席理事 松 田 正 士



出席監事 長 井 紳一郎

