

公益財団法人 公益法人協会
平成28年度役員等候補選出委員会
議事録

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長及び委員は記名押印する。

平成 28 年 6 月 23 日

1 開催された日時 平成28年5月17日(火) 10時～11時50分

2 開催された場所 銀行倶楽部 3階二号室

3 委員総数及び定足数

総数7名、定足数5名

4 出席者等

(出席) 高橋陽子(議長)、伊藤道雄、今井 渉、大貫正男、黒田かをり、谷井 浩、宮崎幸雄

(説明) 太田達男理事長 (事務局) 加藤総務担当課長

5 議題

決議事項「評議員の補充選任」の件

協議事項「平成29年度の役員改選について」

6 会議の概要

(1) 定足数の確認等

総務担当課長から、委員5名の出席により決議に必要な要件である3分の2以上の出席があることが報告され(他2名は第1号議案説明中に到着)、定足数の充足を確認した後、本委員会規則第3条第2項に基づき高橋評議員会会長が議長となり、本会議の成立を宣した。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

① 「評議員の補充選任」の件 (決議事項)

議長の求めに応じ、理事長から、本年度は改選期を迎える理事、監事及び評議員はいないこと、また、開催日時点におけるそれぞれの定数・総数及び任期が一人ずつ、属性等とともに報告された。説明によると、5月17日における理事総数は15名(定数10～15名)、監事総数は3名(同2～3名)であり、いずれも定数の上限である。また、評議員の総数は27名(同20～30名)であり、来年度の改選期までに定数を割る恐れはない、とのことであった。

意見交換を経て審議の結果、本年の定時評議員会に対する評議員候補者の選出は行わないことを、出席委員全員一致で可決した。

② 「平成29年度の役員改選について」 (協議事項)

理事長の求めに応じ、平成29年度に行われる理事、監事及び評議員の改選に当たっての候補者選出の方針について、意見交換が行われた(本項は議事録に記載せず、非公開とすることが了承された)。

以上をもって議案の審議を終了したので、11時50分、議長は閉会を宣し、解散した。

議長 高橋 陽子

委員 伊藤 道雄

委員 今井 渉

委員 大貫 正男

委員 黒田 かをり

委員 谷井 浩

委員 宮崎 幸雄