

公益財団法人岩手県文化振興事業団第46回理事会議事録

- 1 開催日時 令和元年6月25日(火) 午後3時30分～
- 2 開催場所 岩手県民会館 第2会議室
- 3 出席者 理事総数 9名  
出席理事 9名
- |     |        |    |       |
|-----|--------|----|-------|
| 理事長 | 高橋 嘉行  | 理事 | 熊谷 常正 |
| 理事  | 齋藤 哲子  | 理事 | 柴田 和子 |
| 理事  | 工藤 啓一郎 | 理事 | 菅原 伸夫 |
| 理事  | 佐々木 一成 | 理事 | 高橋 廣至 |
| 理事  | 藁谷 収   |    |       |
- 監事総数 2名  
出席監事 2名
- |    |       |    |        |
|----|-------|----|--------|
| 監事 | 久保 隆男 | 監事 | 佐々木 恵太 |
|----|-------|----|--------|
- 4 議長 (代表理事選定まで) 理事 工藤 啓一郎  
(代表理事選定後) 理事長 高橋 嘉行

5 決議事項

- 議案第1号 理事長(代表理事)の選定について  
議案第2号 業務執行理事の選定について  
議案第3号 理事長の報酬額について  
議案第4号 理事の報酬額について  
議案第5号 理事の報酬額について

6 議事の経過の要領及びその結果

定刻、総務部総務課長が理事会は定款第35条の規定に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げ、開会を宣し、理事長が選定されるまで、工藤理事が議長として議事の進行をすることを求め、全員異議なく承認したため、次の議案の審議に入った。

(1) 議案第1号 理事長(代表理事)の選定について

議長は議案第1号を上程し、総務部総務課長より別紙議案書に基づき説明がなされ、審議の結果、次のとおり、全員異議なくこれを選定した。

理事長(代表理事) 高橋 嘉行

ここで、定款第34条の規定により、議長を工藤理事から高橋理事長へ交代し、以後の議事を進行した。

(2) 議案第2号 業務執行理事の選定について

議長は議案第2号を上程し、総務部総務課長より別紙議案書に基づき説明がなされ、審議の結果、次のとおり、全員異議なくこれを選定した。

業務執行理事 工藤 啓一郎、菅原 伸夫、佐々木 一成

(3) 議案第3号 理事長の報酬額について

議長は議案第3号を上程し、総務部総務課長より別紙議案書に基づき説明がなされ、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(4) 議案第4号 理事の報酬額について

議長は議案第4号を上程し、総務部総務課長より別紙議案書に基づき説明がなされ、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(5) 議案第5号 理事の報酬額について

議長は議案第5号を上程し、総務部総務課長より別紙議案書に基づき説明がなされ、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

以上をもって議事の全部の審議を終了したので、午後4時閉会を宣し、解散した。

上記議事の経過の要領及び結果を明確にするため、理事長及び監事が記名押印する。

令和元年 月 日

公益財団法人岩手県文化振興事業団 第46回理事会

議 長 印

監 事 印

監 事 印