

## 公益財団法人千里リサイクルプラザ平成24年第1回理事会議事録

1. 開催日時 平成24年5月9日(水)午後2時から同3時5分
2. 開催場所 吹田商工会議所 2階 第1会議室
3. 理事現在数 12名
4. 理事定足数 7名
5. 出席理事数 12名  
(出席理事) 岡田 雅彦 岡本 昌則 岸 勝司 小南 康隆 瀬石 俊行  
土屋 正春 寺西 重博 西川 俊孝 羽間 紀雄 宮川 精慈  
山中 直義 吉川 英次  
(出席監事) 近本 謙一

### 6. 会議の目的事項

- |      |       |                          |
|------|-------|--------------------------|
| 決議事項 | 第1号議案 | 副理事長及び専務理事の選定の件          |
|      | 第2号議案 | 理事会運営規則の制定の件             |
|      | 第3号議案 | 平成23年度(2011年度)事業報告及び決算の件 |
|      | 第4号議案 | 評議員選定委員会運営規則の制定の件        |
|      | 第5号議案 | 評議員選定委員の選任の件             |
|      | 第6号議案 | 諸規則の法人名称変更の件             |
|      | 第7号議案 | 平成24年(2012年)定時評議員会招集の件   |

### 7. 会議の概要

#### (1) 議長の確認

冒頭で坪田一美参事が司会となり、本日の議長は定款第37条の定めにより理事長が務める旨を報告した。

#### (2) 定足数の確認

議長は、本日の出席理事数が12名であることを確認し、その結果定款第38条第1項に定める定足数を満たしており、本日の理事会が有効に成立していること宣し、議案の審議に移った。

#### (3) 議案の審議状況及び議決結果

##### ①第1号議案 副理事長及び専務理事の選定の件

議長が、第1号議案を議題とし、定款第25条第2項の定めにより、副理事長、専務理事各1名の選定について諮ったところ、「議長一任。」との発言があり、その後他に発言や異議がなかったため、議長は、副理事長に羽間紀雄理事、専務理事に岸勝司理事を指名し、一同に諮ったところ、満場一致をもって承認された。

##### ②第2号議案 理事会運営規則の制定の件

議長が、第2号議案を議題とし、事務局に説明を求めたところ、坪田一美参事が同議案別紙「理事会運営規則(案)」について内容説明した。議長が一同に諮ったところ、満場一致をもって原案通り承認可決された。

##### ③第3号議案 平成23年度(2011年度)事業報告及び決算の件

議長が、第3号議案を議題とし、事務局に説明を求めたところ、坪田一美参事が、この議案

については特例民法法人として最終の決算となるため、整備法の定めにより監事の監査を受けたので理事会の議決を求める旨を説明、事業報告については近藤功参事が、計算書類については松尾吉章主幹がそれぞれ議案書を基に順次説明した。

議長が質問及び意見を求めたところ、質問・意見ともになかったので採決を諮ったところ、満場一致をもって第3号議案は承認可決された。

④第4号議案 評議員選定委員会運営規則の制定の件

議長が、第4号議案を議題とし、事務局に説明を求めたところ、北啓二所長が同議案別紙「評議員選定委員会運営規則(案)」について内容説明した。議長が一同に諮ったところ、満場一致をもって原案通り承認可決された。

⑤第5号議案 評議員選定委員の選任の件

議長が、第5号議案を議題とし、事務局に説明を求めたところ、北啓二所長が同選定委員の候補者について氏名等を読み上げ説明した。議長が一同に諮ったところ、満場一致をもって原案通り承認可決された。

⑥第6号議案 諸規則の法人名称変更の件

議長が、第6号議案を議題とし、事務局に説明を求めたところ、坪田一美参事が同議案について内容説明した。議長が一同に諮ったところ、満場一致をもって原案通り承認可決された。

⑦第7号議案 平成24年(2012年)定時評議員会招集の件

議長が、第7号議案を議題とし、事務局に説明を求めたところ、坪田一美参事が平成24年定時評議員会の開催日程等について内容説明した。議長が一同に諮ったところ、満場一致をもって原案通り承認可決された。

以上をもって議案の審議等を終了したので、午後3時5分、議長は閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、定款第39条の定めにより、出席した理事長及び監事は記名押印する。

平成24年5月9日

理事長 岡本 昌則



監事 近本 謙一

