

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3月22日(木)午後2時から同2時35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 15名
4. 理事定足数 10名
5. 出席理事数 14名 (内訳 本人出席5名、委任状出席9名)
(本人出席) 岡本 昌則 岸 勝司 小南 康隆 羽間 紀雄 宮川 精慈
(委任状出席) 岡田 雅彦 瀬石 俊行 上屋 正春 寺西 重博 西川 俊孝
橋本 恭啓 矢追 武 山中 直義 吉川 英次
6. 欠席理事数 1名 澤田 啓子
7. その他の出席者 1名 原田 憲 監事
8. 付議事項
議案第1号 平成24年度(2012年度)財団法人千里リサイクルプラザ事業計画について
議案第2号 平成24年度(2012年度)財団法人千里リサイクルプラザ収入支出及び収益費用の予算について
議案第3号 国債の満期対応について
報 告 定款の変更の案の一部修正及び代表理事について
9. 会議の概要

(1) 議長の確認

冒頭で北啓二所長が司会となり、本日の議長は斎藤行為第27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5名で委任状出席理事数が9名であることを確認し、その結果斎藤行為第28条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を報告した。

(3) 議事録署名人の指名

議長が本日の理事会の開会を宣し、議案の審議に入る前に、議事録署名人として小南康隆理事及び宮川精慈理事を指名した。

(4) 議案の審議状況及び議決結果

① 議案第1号及び議案第2号

議長が議案第1号及び議案第2号を一括議題として事務局に説明を求めたので、議案第1号を近藤均参事、議案第2号を松尾吉章主査がそれぞれ議案書及び議案参考資料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、満場一致をもって議案第1号及び議案第2号は承認可決された。

② 議案第3号

議長が議案第3号を議題とし、事務局に説明を求めたので、坪田一美参事が、運用している基本財産のうち1億6千万円の国債が平成24年3月20日に満期償還となり、この財産を再運用するための運用条件等についてご提案説明した。

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行ったところ、両場一致をもって議案第4号は承認可決された。

④報告

最後に議長が報告事項について事務局に説明を求めたので、北陸二所長が、平成24年11月30日開催の平成23年第4回評議員会において承認された定款の変更案に基づいて、平成24年2月21日付け文番番号23ブ第230号で修正内容を報告し、これに基づいて三議場になったことを報告した。

また、公益財団法人への名称変更による設立の登記の際に就任する代表理事の任期は、定款の変更の案の附則に定めたとおりであることを報告した。

以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は午後2時35分に閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため議長及び議事録署人が署名捺印する。

平成24年3月22日

議

長

岡本昌則

印

議事録署名人

小南康隆

印

同

宮川精志

印