

公益財団法人千里リサイクルプラザ平成24年第1回評議員選定委員会議事録

1. 開催日時 平成24年9月11日(火)午後4時から同4時15分
2. 開催場所 吹田商工会議所 2階 第2会議室
3. 出席者
(委員) 立川 浩次、近本 謙一、坪田 一美、三谷 一裕、三輪 信哉
(理事) 理事長 岡本 昌則
(事務局) 研究所長 北 啓二、参事 近藤 均、主幹 松尾 吉章
4. 付議事項
第1号議案 公益財団法人千里リサイクルプラザの評議員の選任について

5. 会議の概要

(1) 議長の選出

冒頭で岡本理事長が議事の進行に先立ち、評議員選定委員会運営規則第2条第2項に定める委員の互選による議長の選出について諮ったところ、満場一致をもって三輪信哉委員を議長に選出した。

(2) 定足数の確認

議長が委員5名全員の出席を確認し、評議員選定委員会運営規則第5条第1項に定める定足数を満たしており、選定委員会が成立していることを報告した。

(3) 議案の審議状況及び議決結果

議長が第1号議案を議題とし、評議員選定委員会運営規則第6条に定める情報提供を事務局に求めたので、岡本理事長から本法人における評議員選定委員会の役割や位置付けなどについて、また北啓二所長から候補者とした理由、経歴、本法人の理事又は監事との関係、及び刑罰等の欠格事由に該当していないことを確認した旨の説明があった。

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1号議案は原案どおりこれを承認可決した。

以上をもって議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣した。時午後4時15分。
この議事録が正確であることを証するため議長及び選定委員が次に署名押印する。

平成24年9月11日

議 長

三輪 信哉 

選 定 委 員

近 本 謙 一 

同

三 谷 一 裕 

同

立 川 浩 次 

同

坪 田 一 美 