

公益財団法人千里リサイクルプラザ平成25年第2回理事会議事録

1. 開催日時 平成25年5月16日(木)午前10時から10時30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 11名
4. 理事定足数 6名
5. 出席理事数 8名
(出席理事) 岡本 昌則 岸 勝司 梶谷 尚義 小南 康隆 瀬石 俊行
寺西 重博 羽間 紀雄 吉川 英次
(欠席理事) 岡田 雅彦 土屋 正春 山中 直義
(出席監事) 森 正一

6. 会議の目的事項

- 決議事項 第3号議案 平成24年度(2012年度)事業報告及び決算の件
第4号議案 平成25年(2013年)定時評議員会招集の件
報告事業 ・基本財産の運用換えの件

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8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3号議案 平成24年度(2012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定款第8条第1項に定める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し、事業報告については近藤均参事が、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。

②第4号議案 平成25年(2013年)定時評議員会招集の件

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、坪田一美参事が定時評議員会を下記要領にて招集するため、定款第18条第1項の規定により理事会の議決を求める旨を説明した。

開催日時 平成25年5月30日(木) 午前10時

開催場所 吹田商工会議所会館2階 第1会議室

目的である事項

・平成24年度(2012年度)事業報告及び決算の件

・理事の選任の件

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報告事項 基本財産の運用換えの件

議長が、平成25年3月21日開催の平成25年第1回理事会で議決した第1号議案「基本財産の運用換えの件」について次のように報告した。

4月2日付け証券会社5社による見積り合わせを実施するも、国債相場の上昇が、この3月から4月にかけて急激なものとなり、額面100円を下回る有利な物件なく実行できなかった。

今後相場の動向を見極めたうえで改めて見積り合わせ実施について検討したい。

以上をもって議案の審議等を終了したので、午前10時30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25年5月16日

理事長 岡本 昌則



監事 森 正一

