

議 事 録

会議名	第 4 回理事会		
No.	理事会 - 0004	文責	神田 薫
開催日	平成 23 年 6 月 11 日 (土) 11:15 ~ 12:00	開催場所	ふくおか会館
出席者 【敬称略】 (欠席)	理事：黒川、丸山、荒井、関、岸田、中久保、中谷、(高岡)(川田)(北島)鈴木、(山川)神田、湊、丸森、野久尾、根本、(布施)(岡村)(興津)宮田 常任顧問：野村 監事：柳本、阿部		
会議の目的	H22 年度計算書類承認、理事会役員等決議、定款変更等常任幹事会議案の確認		

内 容

【理事会開催に必要な定足数の確認】

理事総数 21 名中 14 名の出席があり、理事会開催に必要な過半数の出席という要件を満たしているとの説明があった。

【議事内容】

第 1 号議案 (計算書類承認の件)

岸田会計担当常務理事より H22 年度収支計算書、H23 年度収支予算書の報告があり、全員一致で承認された。

第 2 号議案 (役員人事、顧問、参与就任の件)

丸山理事長より役員人事 (変更分) 新任顧問、新任参与の報告があり、全員一致で承認された。

第 3 号議案 (定款一部変更の件)

丸山理事長より定款変更の説明があり、常任幹事会の議案とすることが全員一致で承認された。
甲慰規定について

丸山理事長より説明があり、常任幹事会議案とすることが全員一致で承認された。

報告その他

- ・ 基金規定について
丸山理事長より説明があり、今後更に検討していくことが全員一致で承認された。
- ・ 東日本大震災義援金募集状況
常任幹事会にて報告することが連絡された。
- ・ 65 周年記念事業について
常任幹事会にて報告することが連絡された。
- ・ 鶴原産廃問題の現状とお願いについて
常任幹事会にて報告することが連絡された。

以上

議事録確認者記名捺印

役職	記名	印
同窓会理事長	丸山 勝彦	
同窓会副理事長	荒井 耕一郎	
同窓会副理事長	湊 信明	
同窓会監事	柳本 婁美	