

# 特定非営利活動法人 ひらかた環境ネットワーク会議

## 平成 25 年度 第 2 回理事会議事録

1. 日時：平成 25 年 5 月 25 日(土) 午後 2 時 15 分～午後 2 時 20 分
2. 会場：サプリ村野 環境保全研修室
3. 理事総数：17 名
4. 出席者数：17 名（本人出席：12 名、議決権行使書出席：0 名、委任状出席：5 名）
5. 議題：第 1 号議案 理事長及び副理事長の選任に関する件
6. 議事経過及び結果
  - (1) 丸井晶子理事が本日の理事会は、定款第 36 条に定める定足数を満たして有効に成立している旨を述べて、開会を宣言した。
  - (2) 定款第 35 条の規定に基づき、丸井晶子理事が議長に就任した。
  - (3) 定款第 39 条第 3 項の規定に基づき、議長が議事録作成人に末岡妙子理事を、議事録署名人に井上祥子理事、竹島健次理事を指名した。
  - (4) 第 1 号議案「理事長及び副理事長の選任に関する件」

議長は上記議案を上程し、末岡妙子理事が議案について説明し、理事長候補者に伊丹均理事を、副理事長候補者に井上祥子理事及び丸井晶子理事を推薦し、議長が全員に諮ったところ、全員異議無く原案どおり承認可決し、候補者は就任を承諾した。

<理事長候補> 伊丹均

<副理事長候補> 井上祥子、丸井晶子

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、閉会を宣言した。(午後 2 時 20 分)

上記の議事の要領及び結果を明確にするために、議長並びに議事録署名人 2 名が次に記名押印する。

平成 25 年 5 月 25 日

特定非営利活動法人ひらかた環境ネットワーク会議 理事会

議 長 丸井 晶子 ⑩

議事録署名人 井上 祥子 ⑩

議事録署名人 竹島 健次 ⑩