

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 21 年度 第 2 回理事会議事録

1. 日時：平成 21 年 5 月 30 日(土) 午後 2 時 50 分～午後 2 時 55 分
2. 会場：メセナひらかた会館 6 階 大会議室
3. 理事総数：15 名
4. 出席者数：14 名（本人出席：10 名、議決権行使書出席：2 名、委任状出席：2 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、谷崎利男理事長が議長に就任した。
- (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鎌田徹理事を指名した。
- (4) 定款第 39 条第 3 項の規定に基づき、議長が議事録署名人に丸井晶子理事、鍛冶谷知宏理事を指名した。
- (5) 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、原案の下記理事長、副理事長候補名簿につき、廣田武司理事が概要を説明し、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>
丸井晶子
<副理事長候補>
田中晃

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 55 分)

上記の議事の要領およ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 21 年 5 月 30 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 谷崎 利男 ⑩

議事録署名人 丸井 晶子 ⑩

議事録署名人 鍛治谷 知宏 ⑩