

公益財団法人明日佳令和7年度第1回理事会議事録

令和7年4月21日午前10時、札幌市中央区南3条西14丁目1-1の当法人事務所所在の明日佳グループ会長室において、理事会を開催した。

定刻に当法人鈴木重男事務局長が開会を宣し、本日の理事会は出席者が次のとおり定数を満たしたので有効に成立した旨を告げた。

議決に加わることができる理事数 3名
(小野寺眞悟理事、吉田洋一理事、三好昇理事)
出席理事数 3名
監事出席(ZOOM出席)水野克也監事 1名

次いで定款33条に基づき、小野寺眞悟理事長が議長となり、直ちに議案の審議に入った。

第1号議案 第1回評議員会開催の件

議長は議案書に基づいて、「令和6年度事業報告及び決算報告の件」及び「理事及び監事の選任決議の件」を審議する必要がある旨を述べたのち、その決議を各理事に諮ったところ、議案書に基づいた提案の内容が可決された。

第2号議案 評議員選定委員会開催の件

議長は議案書に基づいて、小幡朋弘評議員の任期満了を受けた新評議員の選任に係る評議員選考委員会開催の必要がある旨を述べたのち、本委員会開催日を令和7年5月12日午前10時明日佳グループ会長室で開催すること、外部委員として太田眞氏及び矢口正人氏を選任すること、当該評議員候補者を小幡朋弘氏として本理事会で推薦することを各理事に諮ったところ、議案書に基づいた提案の内容が可決された。

第3号議案 令和6年度事業報告の件

議長は議案書に基づいて、令和6年度の事業内容を説明したのちに決算報告を述べたが、監査報告について、ZOOM出席の水野監事より、監査報告があり、各理事はこのことも含めて、提案の内容が可決された。

報告事項として、「公益法人の運営組織及び事業活動の状況に関する立入検査の口頭指導等の件」及び「令和7年度会議開催計画の件」が鈴木事務局長から報告され、道庁からの指摘があったことへのお詫びとともに、今後、対面での理事会等を会議開催の基本とするとの説明があった。

以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、定款36条に基づいて出席した理事長及び監事が次に記名押印する。

令和7年4月21日

公益財団法人明日佳 令和7年度第1回理事会

議長 代表理事小野寺眞悟 記名

出席監事水野克也 記名

小野寺 眞悟 (印)

水野 克也 (印)