

公益財団法人明日佳令和7年度第1回評議員会議事録

令和7年6月2日午後6時、札幌市豊平区豊平4条1丁目のプレミアムホテルツバキ札幌美麗華において、評議員会を開催した。

定刻に当法人鈴木重男事務局長が開会を宣し、本日の評議員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評議員数 4名

(吉田一彦評議員、大川哲也評議員、小幡朋弘評議員、渡部玲美評議員)

出席評議員 吉田一彦評議員、大川哲也評議員、渡部玲美評議員 3名

※定款に基づいて本会議は成立。

理事出席 小野寺眞悟理事 1名

監事出席 水野克也監事 1名

次いで定款20条に基づき、吉田一彦評議員が議長となり、直ちに議案の審議に入った。

第1号議案 令和6年度事業報告及び決算報告の件

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」を理事長の説明後に、各評議員に疑義等はないと発言したことから、その決議を各評議員に諮ったところ、議案書に基づいた内容が可決された。

第2号議案 理事及び監事の選任決議(各候補者ごとに決議)の件

本議案は、任期満了となる3名の理事候補者と1名の監事候補者の選任決議である。議長は議案書に基づいて、まず理事の選任、次に監事各候補者ごとの決議を行った。

まず、小野寺眞悟候補者の選任を問い、その決議を行ったところ、参加全員の決議がされた。

次に、吉田洋一候補者の選任を問い、その決議を行ったところ、参加全員の決議がされた。

次に、三好昇候補者の選任を問い、その決議を行ったところ、参加全員の決議がされた。

監事は、水野候補者の選任を問い、その決議を行ったところ、参加全員の決議がされた。

報告事項

北海道庁団体法人課の監査による「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の件」を事務局は説明したのち、今後の法人運営については、対面での開催を行い、より一層、定款等に基づいた留意をもって臨むことが説明された。

以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、定款22条に基づいて出席した評議員及び理事が次に記名押印する。

令和 7年 6月 2日

評議員	吉田一彦氏	印
	大川哲也氏	印
	小幡朋弘氏	印
	渡部玲美氏	印
理事	小野寺眞悟氏	印