

公益財団法人明日佳令和7年度第2回理事会議事録

令和7年6月2日午後6時30分、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、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	水野克也監事 1名

次いで、鈴木事務局長は定款31条に基づく第1号議案の理事長及び業務執行理事の選定までの間の仮議長を行うと宣言して審議に入った。

第1号議案 理事長及び業務執行理事の選任の件

仮議長は議案書に基づいて、定款第31条により、理事会において理事長及び業務執行理事の選定を行うこととされておりますので、本日の評議員会で理事の再任決定された3理事の皆様方の推薦により決定したい旨を伝えたところ、三好理事より、理事長は小野寺眞悟氏の再任、業務執行理事は吉田洋一氏の再任として提案、仮議長はその決議を各理事に諮ったところ、三好理事の提案の内容が可決された。議長は小野寺眞悟理事長に変更された。

第2号議案 本年度の中間報告の件

議長は、議案書に基づいて、定款第4条1「フットサル等スポーツ活動の普及」事業は、各校からパラスポーツの寄贈希望物品の総額1,286,447円を業者に発注と報告した。定款第4条2「フットサル等競技会の開催・助成」事業としての「第9回小野寺眞悟杯北海道特別支援学校フットサル大会」の開催に係る参加校希望調査は、本日が受付期限であることから、整理し次第、各理事にメールで報告する旨を伝えた。定款第4条3「フットサル等スポーツ活動の調査・研究」事業として、実践研究助成校9校、助成総額900,000円とする旨を報告し、この3事業の承認を図ったところ中間報告は了承された。

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6月2日

公益財団法人明日佳 令和7年度第1回理事会

理事長 小野寺眞悟氏 記名 _____ (印)

監事 水野克也氏 記名 _____ (印)