

第1回理事会議事録概要

平成25年4月9日午前10時、平塚市教育会館2階中会議室において、第1回理事会を開催した。

出席理事 7人（理事総数7人）

伊藤裕、岩崎由紀子、梶井龍太郎、片倉勝太郎、高田謙治、高梨孝治、田中國義

出席監事 大曾根俊久、小林立欣

定刻になったので司会者総務施設課長川村潔は開会を宣し、本日の理事会は理事7人中7人及び監事の大曾根俊久、小林立欣の出席を得ているので有効に成立した旨告げ、議案の審議にはいった。

議案第1号 公益法人変更認定申請書に記載する事項

理事長は、議案第1号公益法人変更認定申請書に記載する事項について説明して諮ったところ、変更認定申請の承認と変更認定申請書に記載する事項を原案のとおり承認するとともに、当該変更認定申請書の記載内容及び審査過程での字句修正や加筆等を理事長に一任することを全員一致をもって可決決定した。

議案第2号 平成25年度公益財団法人平塚市文化スポーツまちづくり

振興財団事業計画及び予算の変更

理事長は、議案第2号公益財団法人平塚市文化スポーツまちづくり振興財団事業計画及び予算の変更について、その理由と内容を説明して諮ったところ、全員一致をもって原案を可決決定した。

議案第3号 臨時第1回評議員会の開催について

理事長は、議案第3号臨時第1回評議員会の開催について開催理由と内容を説明して諮ったところ、全員一致をもって原案を可決決定した。

以上をもって議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣し午前11時40分閉会した。