

第8回理事会議事録

- 1 日時 平成26年5月31日(土) 午後3時30分～4時
- 2 場所 台東区上野公園10-14 東京都立上野高等学校 校長室
- 3 出席者 理事現在数 11名 定足数 6名
出席者7名、欠席者4名、同席者1名
- 4 議題
[報告事項] 第3回評議員会報告
[審議事項] 第1号議案 理事長及び常務理事選任の件
- 5 議事の経過及び結果
 - (1) 事務局より理事出席者は7名であり、定足数の6名を上回り理事会が成立している旨、報告があった。また、新理事長が選任されるまでの間の議事進行を事務局が行う旨の説明があり、了承された。
 - (2) 第3回評議員会報告
事務局より第3回評議員会の報告があった。
「平成25年度事業報告、貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)、財産目録、監査報告、基本財産取崩しの件が承認され、併せて新理事、新監事が選任された。」
 - (3) 出席の新理事、新監事の紹介があった。
 - (4) 第1号議案 理事長および常務理事選定の件
事務局より資料に基づき説明した。
「理事長に春谷幸吉、常務理事に原田仁、小山雄志、高柳良夫を選定する。」
第1号議案について意見等を求めたが、特に意見はなく承認された。
 - (5) 議長を事務局から、春谷理事長に交代した。
 - (6) その他
理事長より下記の説明があった。
 - ① 評議員、評議員選定委員リスト
 - ② 定款
 - ③ 文学・歴史コース散歩会の件
10月11日(土) 鎌倉Ⅲ、材木座コース
11月15日(土) 王子・西ヶ原界限(日光御成街道)
12月13日(土) 浅草橋・両国界限
 - ④ 次回理事会 1月31日(土)を予定
 - (7) 他に意見を求めたが特になく、理事長は理事会の終了を宣した。