

平成28年度 公益財団法人秋田県女性会館 第1回評議員会議事録

1 日 時 平成28年6月27日(月) 午後1時から午後4時10分まで

2 会 場 秋田県女性会館第2実技研修室

3 出席者 評議員現在数5名 定足数3名

[評議員出席者] 評議員 相場 郁子 評議員 伊藤 久子

評議員 佐々木和子 評議員 佐々木 正

評議員 三橋由美子

(以上5名)

[理事出席者] 代表理事 高山万紀子 業務執行理事 山田 京子

(以上2名)

[監事出席者] 監事 小林 章

(以上1名)

4 議 題

[決議事項]

第1号議案 平成27年度公益財団法人秋田県女性会館事業報告について

第2号議案 平成27年度公益財団法人秋田県女性会館財務諸表等(案)について

第3号議案 公益財団法人秋田県女性会館の資産の取り崩し(案)について

[報告事項]

(1) 平成28年度公益財団法人秋田県女性会館事業計画書、収支予算書について

(2) 公益法人 information からの「事業報告書等の提出」提出のご案内について

(3) 平成28年度公益財団法人秋田県女性会館第1回理事会の決議内容について

5 議事の経過の概要及びその結果

出席した評議員に了解された事務局案により、佐々木 正評議員が議長となり、本評議員会は、定款第18条の規定に定める定足数を満たしており、適法に成立し、決議できる条件を満たしていることを確認した。

なお、定款第21条による議事録署名人については、議長が出席評議員の同意を得て、相場郁子評議員と佐々木和子評議員を選出し、議事に入った。

[決議事項]

(1) 第1号議案 平成27年度公益財団法人秋田県女性会館事業報告について

(2) 第2号議案 平成27年度公益財団法人秋田県女性会館財務諸表等(案)について

第1号議案及び第2号議案について、業務執行理事より資料に基づき一括して説明が

行われた後、監事より事業及び収支会計に関する監査の結果が適切であったとの報告があった。その後質疑が行われ、第1号議案について出席評議員全員一致により了承された。

また、第2号議案については、①貸借対照表(案)②正味財産増減計算書(案)③財務諸表に対する注記(案)④財産目録(案)について、それぞれ原案どおり出席評議員全員一致により決議された。

(3) 第3号議案 公益財団法人秋田県女性会館の資産の取り崩し(案)について

第3号議案について、代表理事及び業務執行理事より資料に基づき説明が行われた後、質疑が行われ、出席評議員全員一致により決議された。

[報告事項]

(1) 平成28年度公益財団法人秋田県女性会館事業計画書、収支予算書について

(2) 公益法人 information からの「事業報告書等の提出」提出のご案内について

(3) 平成28年度公益財団法人秋田県女性会館第1回理事会の決議内容について

(1)~(3)について、代表理事及び業務執行理事より、資料に基づき説明が行われた後、質疑が行われ、出席評議員全員に了承された。

以上、この議事録が正確であることを証明するために、議長並びに議事録署名人は次のとおり署名押印する。

平成28年7月29日

議長 佐々木 正

議事録署名人 相場郁子

議事録署名人 佐々木和子