

財団法人まちみらい千代田
平成20年度第3回理事会議事録

1 日 時

平成20年12月25日(木) 午前10時から午前10時22分

2 場 所

ちよだプラットフォームスクウェア5階505～506会議室(千代田区神田錦町3-21)

3 理事現在数 15名

4 出席者

(1) 出席者(10名)

川崎侑孝、大橋重男、北澤悦子、野口秀人、林勇、堀田康彦、師岡文男、
山崎芳明、若杉雄二、若林尚夫

(2) 委任状提出者(2名)

河野悟、高木茂、

(3) 当法人の出席者

事務局長浅古清

5 議 題

(1) 議案第7号 財団法人まちみらい千代田理事長の選任について

6 開会、議事録署名人の選任

会議に入る前に事務局から、平成20年12月24日開催の平成20年度第3回評議員会において、長田貴雄理事から辞任の申し出があったため、後任として前千代田区教育委員会教育長の若林尚夫氏を理事に選任したとの報告がなされ、長田前理事長の退任の挨拶と若林理事の就任の挨拶があった。

その後、事務局から寄附行為第26条の規定により、議長には理事長が当たることになっているが、理事長が空席のため、川崎副理事長が議長にあたる旨の説明があり、川崎副理事長が議長に就き、開会を宣言した。

次に、事務局に本日の出席者について報告をさせ、寄附行為第27条の規定に定める定足数を満たしていることを確認し、本理事会が有効に成立している旨を告げた。

引き続き、本理事会の議事録署名人として、師岡文男理事と若杉雄二理事の2名を指名したい旨を諮ったところ、満場一致の賛成があったので、両理事を指名し議事に入った。

7 議事の経過及び結果

(1) 議案第7号 財団法人まちみらい千代田理事長の選任について

事務局から、寄附行為第17条第2項の規定に基づき理事長は互選により選任する旨の説明があり、互選の方法については「指名推薦」の方法により行いたいとの提案がなされ、全員異議なくこれを承認した。その後、出席理事に推薦を求めたところ、会場から後任として前千代田区教育委員会教育長の若林尚夫理事を理事長に推薦したい旨の提案があり、出席理事に諮ったところ全員異議なく了承し、若林尚夫理事も就任を承諾した。

8 議長交代

理事長が決定したため、議長が川崎副理事長から若林理事長に交代となる。

9 連絡事項

事務局から、次回の理事会は平成21年3月中旬頃に開催を予定していることを伝えた。

10 閉会

以上をもってすべての審議を終了したので、午前10時22分に議長は閉会を宣言し、解散した。

上記の決議を明確にするため、議長及び議事録署名人2名がこれに署名、押印する。

平成21年1月6日

財団法人まちみらい千代田
平成20年度第3回理事会

議 長 川 崎 侑 孝 ㊟

議 長 若 林 尚 夫 ㊟

議事録署名人 若 杉 雄 二 ㊟

議事録署名人 師 岡 文 男 ㊟