

- 1 日 時 平成28年12月28日 16:30～17:30
- 2 場 所 福岡市東区箱崎六丁目10番1号
九州大学21世紀交流プラザI
- 3 出席者数 理事総数 11名 うち出席者数 9名 (うち委任状出席者 3名)

4 審議事項

- 第1号議案 平成28年度事業報告および決算に関する事項
- 第2号議案 平成29年度事業活動に関する事項
- 第3号議案 事務局の組織及び運営に関する事項
- 第4号議案 理事の改選に関する事項

5 議事の経過の概要及び議決の結果

議長選任の件

定刻に至り、理事長の藪野祐三が開会の辞を述べ、議長の選出について諮ったところ、理事長一任の声があり、議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認したため、理事長は岩下明裕理事を指名し、岩下明裕はこれを了承し議長に選任された。議長は本日の理事会は理事会成立の要件を満たし、有効に成立した旨を宣言した。

第1号議案 議長は、平成28年度の12月20日現在までの事業報告及び決算につき、合田由美子事務局長に報告を要請し、合田由美子事務局長が報告し、これを議場に諮ったところ、全員異議なく了承した。なお、今回の報告をもとに年度末にこれを改めてとりまとめ、次回理事会及び次年度総会の審議資料とする旨が承認された。

第2号議案 議長は、平成29年度の事業計画案について報告し、これを議場に諮ったところ、全員異議なく了承した。なお、今回の報告をもとに年度末にこれを改めてとりまとめ、次回理事会及び次年度総会で提案する旨が承認された。

第3号議案 議長は、事務局の組織及び運営に関する報告を行い、今後の運営方針につき説明した。今後の事務体制の運営については現在の体制を継続する旨を報告し、これを議場に諮ったところ、全員異議なく了承した。

第4号議案 議長は、現理事全員の任期満了に伴い、次回総会にむけて理事の交替や理事の増員について提案を行った。提案ではこれまでの理事会の体制と運営を反省しつつ、次期においては本NPOの事業により貢献ができ、また地域バランスなどが十分に勘案されたかたちで理事会を再構築したいというものであった。これを議場に諮ったところ、全員異議なく了承した。なお、今回の承認をもとに次回理事会及び次年度総会で具体的な理事リストを提案する旨が了承された。

議長は、以上をもって特定非営利活動法人国境地域研究センター平成28年度第2回理事会に関するすべての議事を終了した旨を述べ、今後の当法人の発展について協力を要請し、降壇した。

つづいて、理事長藪野祐三が閉会を宣言し解散した。

上記議事の経過及び結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席した理事は、次に記名押印する。

平成28年12月28日

特定非営利活動法人国境地域研究センター 平成28年度第2回理事会

理事長	藪野祐三	印
副理事長（議長）	岩下明裕	印
理事	古川浩司	印
理事	山上博信	印
理事	合田由美子	印
理事	花松泰倫	印

（注）これは写しです。原本は、事務局で保管しています。