

特定非営利活動法人国境地域研究センター平成29年度第3回理事会 議事録

- 1 日 時 平成30年1月6日 16:30～18:00
- 2 場 所 九州大学箱崎キャンパス国際部棟2階会議室（福岡市東区箱崎）
- 3 出席者数 理事総数 12名 うち出席者数11名（うち委任状出席者 2名）
出席者氏名 藪野祐三 岩下明裕 古川浩司 山上博信 合田由美子
屋良朝博 田村慶子 花松泰倫 高田喜博
濱桜子（委任状出席） 櫻井謙至（委任状出席）

4 審議事項

- 第1号議案 平成29年度事業報告および決算に関する事項
第2号議案 平成30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
その他 (1) その他法人の運営に必要とされる事項

6 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、岩下明裕を指名する発言があり、全員異議なくこれに賛成した。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成立の要件を満たし、有効に成立した旨を宣言した。

議事録署名人選任の件

議長は、本日の議事の経過をまとめるにあたり議事録署名人2名を選出してもらいたい旨諮ったところ、議長一任の発言があり、議長が一任の可否を求めたところ、全員異議なくこれに賛成した。このため、議長が当日出席者である古川浩司と花松泰倫の2名を指名し、議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、両名もこれを承諾した。

第1号議案 議長は、平成29年12月15日現在までの事業報告および決算につき、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30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、事務局体制に関する事項について、今後の運営方針につき詳細に説明した。議長はその承認を求めため、これを議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

その他 その他法人の運営に必要とされる事項として、議長は特定非営利活動促進法の改正にともない貸借対照表の公告方法について定款に定める必要が生じたため、電子公告（当法人のホームページに掲載する）による方法に変更することを提案し、これを議場に諮ったところ、全員異議なく了承した。

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29年度第3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、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、議長および議事録署名人は、次に記名押印する。

平成30年1月6日

特定非営利活動法人国境地域研究センター 平成29年度第3回理事会

議 長 岩 下 明 裕

議事録署名人 古 川 浩 司

議事録署名人 花 松 泰 倫