

特定非営利活動法人国境地域研究センター 2019（令和元）年度第2回理事会 議事録

- 1 日 時 2019（令和元）年5月25日 17:20～17:50
- 2 場 所 北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター岩下明裕研究室（札幌市北区）
- 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 岩下明裕 山上博信 合田由美子 濱 桜子 花松泰倫
高田喜博 田中輝美 木村 崇 地田徹朗
田村慶子（委任状出席） 櫻井謙至（委任状出席）
- 4 審議事項
第1号議案 理事長、副理事長の選出に関する事項
第2号議案 2019（令和元）年度の事業活動に関する事項
第3号議案 2019（令和元）年度の予算に関する事項

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、合田由美子が開会の辞を述べ、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花松泰倫と高田喜博の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、定款第14条第2項の規定に基づき、理事長1名、副理事長3名以内を互選したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、全員異議なく下記の者が選定された。なお、被選定者は、その就任を承諾した。なお、その他の理事の役割分担及び事務局の体制などについてはこれまでの体制を引き継ぐことを全員異議なく承認した。

理 事 長 木村 崇

副理事長 岩下明裕

第2号議案 議長は、2019（令和元）年度の事業活動に関する事項について、事業活動案を詳細に説明した。議長はこれを議場に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認された。

第3号議案 議長は、2019（令和元）年度の予算に関する事項について、予算案についての説明を事務局長の合田由美子に求めた。合田由美子は予算案の内容につき詳細に説明

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２０１９（令和元）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、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。

２０１９（令和元）年５月２５日

特定非営利活動法人国境地域研究センター ２０１９（令和元）年度第２回理事会

議 長 岩 下 明 裕

議事録署名人 花 松 泰 倫

議事録署名人 高 田 喜 博