

特定非営利活動法人国境地域研究センター令和4年度第4回理事会 議事録

- 1 日 時 令和5年1月8日 9:30～10:30
- 2 場 所 北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター 大会議室
対面およびオンライン（zoom）による
- 3 出席者数 理事総数 12名 うち出席者数10名（うち委任状出席者 2名）
出席者氏名 木村崇 岩下明裕 田村慶子 高田喜博
櫻井謙至 花松泰倫 地田徹朗 合田由美子
濱桜子（委任状出席） 田中輝美（委任状出席）
池直美（監事） 村上周子（監事・委任状出席）

4 審議事項

- 第1号議案 令和4年度事業報告および決算に関する事項
第2号議案 令和5年度の理事・監事の改選に関する事項
第3号議案 令和5年度事業活動に関する事項
その他 法人の運営に必要とされる事項

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、理事長の木村崇が開会の辞を述べ、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地田徹朗の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、令和4年度事業報告および決算に関する事項について、事業報告について詳細に説明した。決算については事務局長である合田由美子に説明を求めた。合田由美子は決算の中間報告の内容につき詳細に説明した。議長はこれを議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

第2号議案 議長は、令和5年度の理事・監事の改選に関する事項についての説明をした。理事12名、監事2名の全員は、令和5年6月30日をもって役員任期が満了するため、役員案について検討が必要であることを説明し、引き続き話し合うことになった。

第3号議案 議長は、令和5年度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。

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令和4年度第4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、議事録署名人は、次に記名押印する。

令和5年1月8日

特定非営利活動法人国境地域研究センター 令和4年度第4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 地 田 徹 朗