

## 2014 年度第 2 回（通算第 11 回）理事会

1. 開催日時：2014 年 6 月 29 日（日） 15 時 30 分より
2. 場 所：アルカディア市ヶ谷 雲取の間
3. 出席者：(旧代表理事) 薬師寺公夫、(理事) 浅田正彦、岩澤雄司、兼原敦子、吉川 元、酒井啓亘、坂元茂樹、佐野 寛、道垣内正人、中谷和弘、古谷修一、森川幸一、(監事) 吾郷真一
4. 議事要旨

定款第 29 条 3 項及び代表理事の選定に関する申し合わせ第 3 項に基づき、薬師寺代表理事が第 1 号議案に関して議長となった。最初に、定款第 41 条 1 項および 2 項に基づき、定足数が確認され、議決に加わることのできない議長を除く 11 名の理事が参加していることから、議決に加わることのできる理事 11 名の過半数（6 名）が出席していることが確認された。第 1 号議案における代表理事選出後、新代表理事が議長となり、その他の議案及び報告事項を審議した。

### 1) 報告事項

#### 1 役員登記について

評議員会において理事が選任され、選任された理事すべての就任同意があったことが報告され、これにより登記手続きを開始する旨が報告された。

#### 2 公益目的支出計画実施報告書の提出について

第 2 回評議員会において標記報告書が承認されたことが報告され、締切日である 6 月 30 日に提出する旨、報告された。

### 2) 議案

#### 第 1 号議案 新代表理事の選出

代表理事の選定に関する申し合わせ第 3 項により、前代表理事が議長となり、まず投票において投票数の過半数の票を得た理事が代表理事となること（第 4 項）、過半数に満たない場合には、上位得票者 2 名について投票を行うこと（第 5 項）を確認し、開票に関する立会人として吾郷監事を指名し、投票を行った。第 1 回の投票の結果、坂元茂樹理事が過半数を獲得し、次期代表理事となることが決定した。

#### 第 2 号議案 2014 年度補正予算に関する件

道垣内会計部長より、第 2 回評議員会において 2013 年度決算が承認され、確定したことにより、それに基づく 2014 年度補正予算の提案が行われた。この提案に対して、種々議論の上、議決された。