

公益財団法人東京観光財団

平成30年度 定時評議員会 議事録

平成30年6月22日

公益財団法人東京観光財団

公益財団法人東京観光財団

平成30年度 定時評議員会 議事録

開催日時 平成30年6月22日（金）午後4時00分～午後5時00分

開催場所 東京観光財団会議室（新宿区山吹町346番地6 日新ビル5階）

出席者 評議員総数 25名
出席評議員 15名
林田 武 松田 芳光 金尾 幸生 上田 正人
佐々木 浩平 守谷 慎一郎 河村 文夫 坂巻 政一郎
宮本 秀晴 樋口 政亀 門脇 邦彦 近浪 弘武
貝田 康則 武田 昌人 高野 則之
出席理事 5名
理事長 前田 新造
専務理事 松本 泰之
常務理事 高角 和道 今枝 敦 荒木時雄
出席監事 1名
中村 靖

議長 評議員 坂巻 政一郎

議題

決議事項

第1号議案 平成29年度事業報告及び収支決算（案）の承認について

報告事項

報告事項1 東京観光財団 経営改革プランについて

報告事項2 評議員会議事要旨のホームページでの公開について

会議の概要

1. 開会

(理事長) 挨拶を行う。

2. 会議成立報告

(事務局)

評議員総数25名、出席評議員数15名であり、本評議員会は定款第19条に定める定足数を満たしており、適法に成立したことを報告する。

3. 議長選出

(事務局)

定款第18条により議長の互選を求めたところ、推薦の声があり、推薦された本人及び出席評議員の承諾を得て、出席評議員の中から議長を選出する。

4. 議長就任

(議長)

議長を務める旨を宣する。

5. 議事録署名人選出

(議長)

議事録署名人選出について議長一任でよいか諮ったところ、異議がなかったため、2名を指名する。

6. 議事

(議長)

これより議事に入る旨、発言する。第1号議案 平成29年度事業報告及び収支決算(案)の承認について、事務局に説明を求める。

(事務局)

第1号議案 平成29年度事業報告及び収支決算(案)の承認について、審議資料(第1号議案)に基づき説明する。

(議長)

平成29年度事業報告及び収支決算の監査報告について、監事の説明を求める。

(監事)

事業報告及び収支決算について監査を実施したところ、監査報告書のとおり、事業報告書並びに貸借対照表・正味財産増減計算書等について、法令及び定款に適合し、かつ正確であるものと認めた旨、発言する。

(議長)

賛否を諮ったところ、全員異議なく、第1号議案は原案どおり承認可決する旨を宣する。

7. 報告事項

(議長)

報告事項1及び報告事項2について、一括して事務局に報告を求める。

(事務局)

報告事項1 東京観光財団 経営改革プランについて、審議資料(報告事項1)により報告する。

(事務局)

報告事項2 評議員会議事要旨のホームページでの公開について、審議資料(報告事項2)により報告する。

(議長)

以上をもって、本日の審議及び報告をすべて終了した旨を告げ、評議員会の終了を宣して解散した。