

公益財団法人東京観光財団

平成30年度 定時理事会 議事録

平成31年3月6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 定時理事会 議事録

開催日時 平成31年3月6日(水) 午後3時30分～午後4時30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 理事総数 24名
出席理事 18名(代表理事含む)
理事長 前田 新造
副理事長 田川 博己
専務理事 松本 泰之
常務理事 高角 和道 今枝 敦 荒木 時雄
理事 堀田 武靖 志岐 隆史 津川 敦 大橋 太郎 上田 裕子
小沼 博靖 小暮 実 柏 頼之 石井 淳 黒田 英朗
西山 茂 岡本 次郎
監事総数 3名
出席監事 3名
松宮 庸介 西尾 昇治 中村 靖

議長 代表理事(理事長) 前田 新造

議題

決議事項

- 第1号議案 平成31年度事業計画及び収支予算(案)について
- 第2号議案 平成30年度評議員会の招集について
- 第3号議案 会計監査人の報酬について

報告事項

- 報告事項1 職務執行状況の報告について
- 報告事項2 組織改正について
- 報告事項3 諸規程の改正について
- 報告事項4 業務監査の報告について

会議の概要

1. 開会

(事務局)

理事総数24名、出席理事数18名であり、本理事会は定款第35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。

2. 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31年度事業計画及び収支予算(案)について、事務局に説明を求める。

(事務局)

第1号議案 平成31年度事業計画及び収支予算(案)について、審議資料(第1号議案)に基づき説明する。

(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可決する旨を宣する。

(議長)

続いて、第2号議案 平成30年度評議員会の招集について、事務局に説明を求める。

(事務局)

第2号議案 平成30年度評議員会の招集について、審議資料(第2号議案)により説明する。

(議長)

賛否を諮ったところ、全員異議なく、第2号議案は原案どおり可決する旨を宣する。

(議長)

続いて、第3号議案 会計監査人の報酬について、事務局に説明を求める。

(事務局)

第3号議案 会計監査人の報酬について、審議資料(第3号議案)により説明する。

(議長)

賛否を諮ったところ、全員異議なく、第3号議案は原案どおり可決する旨を宣する。

3. 報告事項

(議長)

報告事項 1 職務執行状況の報告について、報告事項 2 組織改正について及び報告事項 3 諸規程の改正について、一括して事務局に報告を求める。

(事務局)

報告事項 1 職務執行状況の報告について、審議資料（報告事項 1）により報告する。

(事務局)

報告事項 2 組織改正について、審議資料（報告事項 2）により報告する。

(事務局)

報告事項 3 諸規程の改正について、審議資料（報告事項 3）により報告する。

(議長)

続いて、報告事項 4 業務監査の報告について、監事に説明を求める。

(監事)

報告事項 4 業務監査の報告について、審議資料（報告事項 4）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、理事会の終了を宣して解散した。