

第 1 回 理事会議事録

日 時 令和6年6月5日（水） 午後6時00分～午後6時30分

場 所 青森県立柏木農業高等学校 柏農会館

理事総数 6名

出席理事 佐藤 国雄
須々田唯志
三上 順司
船水 創 以上4名

出席監事 滝本 正喜
対馬 俊一 以上2名

以上のとおり理事の出席があったので、定款の定めにより理事長佐藤国雄は議長席に着き、本理事会は適法に成立した旨を述べ、ただちに議案の審議に入る。

第1号議案 令和5年度会務・事業報告について

事務局が、当期（令和5年4月1日～令和6年3月31日）における会務・事業を報告し、議長が承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

第2号議案 令和5年度決算報告について

監事（滝本正喜）が監査報告後、事務局が当期（令和5年4月1日～令和6年3月31日）における決算報告書中の下記の書類について内容を報告し、議長がその承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

- 1 貸借対照表
- 2 損益計算書（正味財産増減計算書）
- 3 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の付属書類

第3号議案 令和6年度 事業計画（案）について

事務局が、当期（令和6年4月1日～令和7年3月31日）における事業計画案を提案し、議長がその承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

第4号議案 令和6年度 予算（案）について

事務局が、当期（令和6年4月1日～令和7年3月31日）における収支予算書案を提案し、議長がその承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

第5号議案 奨学金給付に伴う希望生徒の選考について

事務局が、当期（令和6年4月1日～令和7年3月31日）における学励会奨学生募集を提案し、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

その他 理事の選任（再任）について

議長が、任期満了となる理事2名の補充に係る候補者について出席理事に意見を求めたところ、出席理事より事務局案を求められたため、事務局が下記の者を提案したところ、満場異議なく賛成があったので、議長がその承認について評議員会に諮ることを述べた。

事務局案 理事 船水 創 （再任）
今井 武 （選任）
小田桐 世長 （選任）

その他 定時評議員会の開催（招集）について

議長は、今回の議決事項について、6月20日に開催予定の定時評議員会に諮り、承認が必要である旨を述べた。

以上をもって、本日の議事のすべてが終了したので、議長は午後6時30分閉会を宣言した。