

特定非営利活動法人国境地域研究センター 2019（令和元）年度第1回理事会 議事録

- 1 日 時 2019（令和元）年5月25日 10:00～12:30
- 2 場 所 北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター岩下明裕研究室（札幌市北区）
- 3 出席者数 理事総数 12名 うち出席者数 11名（うち委任状出席者 6名）
出席者氏名 岩下明裕 古川浩司 山上博信 合田由美子 花松泰倫
 菟野祐三（委任状出席） 濱桜子（委任状出席） 田村慶子（委任状出席）
 櫻井謙至（委任状出席） 高田喜博（委任状出席） 田中輝美（委任状出席）
- 4 審議事項
 第1号議案 2018（平成30）年度事業報告の承認に関する事項
 第2号議案 2018（平成30）年度決算の承認に関する事項
 第3号議案 2019（令和元）年度理事・監事の改選に関する事項
 第4号議案 2019（令和元）年度予算・事業活動案の承認に関する事項

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、副理事長の岩下明裕が開会の辞を述べ、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古川浩司と山上博信の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、2018（平成30）年度事業報告の承認に関する事項について詳細に説明し、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、総会に附することとされた。

第2号議案 議長は、2018（平成30）年度決算の承認に関する事項についての説明を事務局長である合田由美子に求めた。合田由美子は決算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、全員異議なく原案どおり承認され、総会に附することとされた。

第3号議案 議長は、理事・監事の改選に関する事項について、理事12名、監事2名の全員は、2019（令和元）年6月30日をもって役員任期が満了するので、理事12名、監事2名の役員案について説明した。これを議場に諮ったところ、全員異議なく下

記のような役員案が決定され、総会に附することとされた。

理 事 岩下明裕、山上博信、合田由美子、濱桜子、屋良朝博、田村慶子
花松泰倫、高田喜博、櫻井謙至、田中輝美（以上10名再任）

理 事 木村崇、地田徹朗（以上2名新任）

監 事 CHI HYUN JOO（池炫周）（以上1名再任）

監 事 岸田勝己（以上1名新任）

第4号議案 議長は、2019（令和元）年度予算・事業活動案の承認に関する事項について、事業活動案を詳細に説明した。議長は予算案についての説明を事務局長の合田由美子に求めた。合田由美子は予算案の内容につき詳細に説明した。議長はこれら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、総会に附することとされた。

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2019（令和元）年度第1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、出席した理事は、次に記名押印する。

2019（令和元）年5月25日

特定非営利活動法人国境地域研究センター 2019（令和元）年度第1回理事会

議 長 岩 下 明 裕

議事録署名人 古 川 浩 司

議事録署名人 山 上 博 信