

特定非営利活動法人国境地域研究センター 令和5年度第1回理事会 議事録

1 日 時 令和5年5月14日（日） 9：30～10：00

2 場 所 名古屋外国語大学名駅キャンパス（オンライン併用）

3 出席者数 総理事数12名 うち出席者数 11名（うち委任状出席者3名）

木村崇 岩下明裕 合田由美子 田村慶子 花松泰倫
高田喜博 田中輝美 地田徹朗 濱桜子（委任状出席）
屋良朝博（委任状出席） 櫻井謙至（委任状出席）

4 審議事項

第1号議案 令和4年度事業報告の承認に関する事項

第2号議案 令和4年度決算の承認に関する事項

第3号議案 令和5年度理事・監事の改選に関する事項

第4号議案 令和5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、事務局長の合田由美子が司会者となり開会の辞を述べ、議長の選出について、本理事会には理事長が欠席されているが、定款の規定により、事前に理事長から理事高田喜博の指名がなされており、そのお言葉を預かっている旨を報告したところ、全員異議なくこれを承認し、高田喜博はこれを了承し議長に就任した。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。

議事録署名人の選任の件

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花松泰倫と地田徹朗の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、令和4年度事業報告の内容の説明を理事である地田徹朗に求めた。地田徹朗は、事業報告の内容につき詳細に説明した。議長はその承認を求めるため、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、令和4年度決算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。議長はその承認を求めため、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、令和5年度理事・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、令和5年6月30日をもって役員任期が満了するため、理事12名、監事2名の役員案について総会に提案したい旨を説明した。議長はその承認を求めため、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、役員案として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、地田徹朗（以上11名再任）

理事 海老名健司（以上1名新任）

監事 CHI HYUN JOO（池炫周）、村上周子（以上2名再任）

第4号議案

議長は、令和5年度事業活動案の内容の説明を理事である花松泰倫に求めた。花松泰倫は事業活動案の内容につき詳細に説明した。議長は、令和5年度予算の説明を事務局長である合田由美子に求めた。合田由美子は予算の内容につき詳細に説明した。議長はそれらの承認を求めため、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。

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令和5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、降壇した。つづいて、議長は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、議長及び議事録署名人は、次に署名押印する。

令和5年5月14日

特定非営利活動法人国境地域研究センター令和5年度第1回理事会

議 長

高 田 喜 博 ①

議事録署名人

花 松 泰 倫 ①

議事録署名人

地 田 徹 朗 ①