

公益財団法人 湘南公良豊  
平成29年度 第5回理事会 議事録

- 1.日 時 平成30年1月24日(水曜日) 午前10時00分 から午前11時00分まで  
2.場 所 横浜市南区中島町2丁目31番地 飯泉ビル3階会議室  
3.出席者 理事総数 7名  
出席理事 6名(理事長を含む)  
副理事長 飯泉 勝也 理 事 青木 義則  
理 事 持田 清一 理 事 岩花 敬  
理 事 八島 正義  
監事総数 2名  
出席監事 2名  
監 事 徳江 芳明 監 事 高橋 稔  
4.議 長 理 事 長 飯泉 牧太郎

5.議 題

- 第1号議案 役員人事について  
第2号議案 特定資産「納骨堂建設積立資金」の目的外取崩しについて  
第3号議案 第二霊園事業計画(案)及び資金調達(案)について  
第4号議案 中・長期収支予算書(案)について  
第5号議案 平成29年度第3回評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について

6.議事の経過の要領及びその結果

定刻、事務局から本理事会は、定款第42条第2項に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨が報告され、定款第41条に基づき飯泉理事長が議長席に着き開会を宣した。議案審議に先き立ち、定款第45条第2項の規定に基づき監事の徳江芳明氏、高橋稔氏を指名した。引き続き議案の審議に入った。

7.決議及び承認事項

(1)第1号議案 役員人事について

議長は、評議員会に提出する八住 厚専務理事解任と八島常務理事選任について上程し、飯泉理事長より別紙資料に基づく説明がなされた。その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(2)第2号議案 特定資産「納骨堂建設積立資金」の目的外取崩しについて

議長は、特定資産「納骨堂建設積立資金」の目的外取崩しについて上程し、八島専務理事より別紙資料に基づく説明がなされた。その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(3)第3号議案 第二霊園事業計画(案)及び資金調達(案)について

議長は、評議員会に提出する第二霊園事業計画(案)及び資金調達(案)について上程し、八島専務理事より別紙資料に基づく説明がなされた。その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。また、第二霊園内に建立予定の無縁墓受入事業計画(案)の概要の説明がなされた。今後の詳細な内容と運営方法については、第二霊園運営小委員会を立ち上げて策定する旨の報告がなされて出席者全員が異議なく承諾した。

(4)第4号議案 中・長期収支予算書(案)について

議長は、中・長期収支予算書(案)について上程し、八島専務理事より別紙資料に基づく説明がなされた。その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。なお、今回作成した中・長期事業計画書は、今後の決算理事会で事業報告書、決算報告書が承認を受けた以降に毎年見直しを行い、精度の高い中・長期事業計画書を策定する旨報告された。

(5)第5号議案 平成29年度第3回評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について

議長は、平成29年度第3回評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について上程し、八島専務理事より別紙資料に基づく説明がなされた。その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

7.報告事項

(1)事務局人事について

八島専務理事より別紙資料に基づく説明がなされ、これを了承した。

(2)平成30年3月末キャッシュ・フロー計算書について

八島専務理事より別紙資料に基づく説明がなされ、これを了承した。

(3)第二霊園造成工事の進捗状況について

八島専務理事より別紙資料に基づく説明がなされ、これを了承した。

以上をもって議事の全部の審議を終了したので、議長は午前11時00分に閉会を宣し、解散した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にする為、公益財団法人 湘南公良豊 定款第45条第2項に基づき議長及び議事録署名人は、次に記名押印する。

平成30年1月24日

公益財団法人 湘南公良豊

議長 理事長 飯泉 牧太郎

議事録署名人 徳江 芳明

議事録署名人 高橋 稔

