

(一社) 南魚沼市まちづくり推進機構

平成 30 年度 第 1 回 理事会議事録

1. 日時 平成 30 年 5 月 30 日 (水) 11 時～12 時
2. 場所 (一社) 南魚沼市まちづくり推進機構 事務所内
〒949-6680 南魚沼市六日町 2914 番地 1 桜井ビル 2 階
3. 出席者 代表理事 河合 雅樹
理事 門山 好和
理事 関 聡
監事 星野 覚雄
4. 議事の経過の要領及びその結果
出席理事 議決権のある総理事数 3 名
この議決権の総数 3 個
出席理事数 3 名
この議決権の総数 3 個

議長から下記議案を説明した、意見を求めた。

- 協議事項 1. 総会開催通知の発送日程の確認について
(総会議案：事業報告書・決算案、予算報告等) 6 月 7 日 (開催 2 週間
前迄に送付) するため議案を決する理事会の開催必要
2. 決算、事業報告について
 3. 予算、事業計画について
 4. 月次試算表による事業チェック体制について
 5. 事業検討シート (市委託事業) について
H29 年、H30 年について事業検討シートを作成した進捗状況の共有
 6. 事務局諸規則等の整備について
 7. 役員改選について

1～3 議長は同時説明し、説明について資料不足である旨の意見があり、次回理事会に再度提案することとなった。

4. 議長は月次試算表を作成し理事に対して報告を行うことを説明し承認された。

5. H29 年度及び H30 事業検討シートを作成し、理事へ報告し進捗状況を把握、情報共有を行うこととした。

6. 次回理事会までに不足している規定等案の作成を継続することを決した。

7. 議長から次回総会は理事改選期にあたるとの説明があり総会議案に追加することとした。