

一般財団法人新潟市海洋河川文化財団
第1回理事会【第1期】議事録（抄本）

1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

(1) 理事長並びに専務理事の選定について

議案第1号により、理事長に代表理事「高橋道映」を、専務理事に代表理事「小黒和弘」を選定した。

(2) 規程・規則の制定について

議案第2号～第14号により、各種規程・規則が制定された。

2 決議事項を提案した理事の氏名

代表理事 小黒 和弘

3 理事会の決議があったものとみなされた日

平成28年3月28日

4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

代表理事 小黒 和弘

平成28年3月28日、代表理事小黒和弘が理事及び監事の全員に対して、上記理事会の決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき、同日付で、理事の全員から書面により同意の意思表示を、監事の全員から書面により異議がないとの意思表示を得たので、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第96条」並びに「定款第34条第3項」に基づき、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

上記のとおり、理事会の決議の省略を行ったので、理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、「定款第36条第1項」に基づき本議事録を作成する。

平成28年4月12日

一般財団法人新潟市海洋河川文化財団
議事録作成者
代表理事 小黒 和弘

平成28年3月28日

一般財団法人新潟市海洋河川文化財団
代表理事 小黒和弘様

住所 新潟市西区寺尾上 3-4-18

理事 高橋 道映

同意書

私は、定款第34条第3項の規定に基づき、平成28年3月28日付け理事会の決議事項である提案に対して、下記のとおり同意いたします。

記

代表理事 小黒和弘の提案内容

1 別紙（議案第1号）のとおり理事長並びに専務理事を選定すること。

同意 ・ 不同意

2 別紙（議案第2号）のとおり理事会運営規程を制定すること。

同意 ・ 不同意

3 別紙（議案第3号）のとおり評議員会運営規程を制定すること。

同意 ・ 不同意

4 別紙（議案第4号）のとおり職務権限規程を制定すること。

同意 ・ 不同意

5 別紙（議案第5号）のとおり組織規程を制定すること。

同意 ・ 不同意

※裏面もあります。

6 別紙（議案第6号）のとおり公印規程を制定すること。

同意

・ 不同意

7 別紙（議案第7号）のとおり会計規程を制定すること。

同意

・ 不同意

8 別紙（議案第8号）のとおり情報公開規程を制定すること。

同意

・ 不同意

9 別紙（議案第9号）のとおり個人情報保護規程を制定すること。

同意

・ 不同意

10 別紙（議案第10号）のとおり職員就業規則を制定すること。

同意

・ 不同意

11 別紙（議案第11号）のとおり嘱託職員就業規則を制定すること。

同意

・ 不同意

12 別紙（議案第12号）のとおり臨時職員就業規則を制定すること。

同意

・ 不同意

13 別紙（議案第13号）のとおり給与に関する規程を制定すること。

同意

・ 不同意

14 別紙（議案第14号）のとおり退職金規程を制定すること。

同意

・ 不同意

平成28年3月28日

一般財団法人新潟市海洋河川文化財団
代表理事 小黒和弘様

住所 静岡市清水区殿沢 1-8-10

理事 西源二郎

同意書

私は、定款第34条第3項の規定に基づき、平成28年3月28日付け理事会の決議事項である提案に対して、下記のとおり同意いたします。

記

代表理事 小黒和弘の提案内容

1 別紙（議案第1号）のとおり理事長並びに専務理事を選定すること。

同意 ・ 不同意

2 別紙（議案第2号）のとおり理事会運営規程を制定すること。

同意 ・ 不同意

3 別紙（議案第3号）のとおり評議員会運営規程を制定すること。

同意 ・ 不同意

4 別紙（議案第4号）のとおり職務権限規程を制定すること。

同意 ・ 不同意

5 別紙（議案第5号）のとおり組織規程を制定すること。

同意 ・ 不同意

※裏面もあります。

6 別紙（議案第6号）のとおり公印規程を制定すること。

同意

・ 不同意

7 別紙（議案第7号）のとおり会計規程を制定すること。

同意

・ 不同意

8 別紙（議案第8号）のとおり情報公開規程を制定すること。

同意

・ 不同意

9 別紙（議案第9号）のとおり個人情報保護規程を制定すること。

同意

・ 不同意

10 別紙（議案第10号）のとおり職員就業規則を制定すること。

同意

・ 不同意

11 別紙（議案第11号）のとおり嘱託職員就業規則を制定すること。

同意

・ 不同意

12 別紙（議案第12号）のとおり臨時職員就業規則を制定すること。

同意

・ 不同意

13 別紙（議案第13号）のとおり給与に関する規程を制定すること。

同意

・ 不同意

14 別紙（議案第14号）のとおり退職金規程を制定すること。

同意

・ 不同意

平成28年3月28日

一般財団法人新潟市海洋河川文化財団
代表理事 小黒和弘様

住所 塩尻市大字宗賀 2951-3

理事 三邨 佳之

同意書

私は、定款第34条第3項の規定に基づき、平成28年3月28日付け理事会の決議事項である提案に対して、下記のとおり同意いたします。

記

代表理事 小黒和弘の提案内容

1 別紙（議案第1号）のとおり理事長並びに専務理事を選定すること。

同意 ・ 不同意

2 別紙（議案第2号）のとおり理事会運営規程を制定すること。

同意 ・ 不同意

3 別紙（議案第3号）のとおり評議員会運営規程を制定すること。

同意 ・ 不同意

4 別紙（議案第4号）のとおり職務権限規程を制定すること。

同意 ・ 不同意

5 別紙（議案第5号）のとおり組織規程を制定すること。

同意 ・ 不同意

※裏面もあります。

6 別紙（議案第6号）のとおり公印規程を制定すること。

同意

・ 不同意

7 別紙（議案第7号）のとおり会計規程を制定すること。

同意

・ 不同意

8 別紙（議案第8号）のとおり情報公開規程を制定すること。

同意

・ 不同意

9 別紙（議案第9号）のとおり個人情報保護規程を制定すること。

同意

・ 不同意

10 別紙（議案第10号）のとおり職員就業規則を制定すること。

同意

・ 不同意

11 別紙（議案第11号）のとおり嘱託職員就業規則を制定すること。

同意

・ 不同意

12 別紙（議案第12号）のとおり臨時職員就業規則を制定すること。

同意

・ 不同意

13 別紙（議案第13号）のとおり給与に関する規程を制定すること。

同意

・ 不同意

14 別紙（議案第14号）のとおり退職金規程を制定すること。

同意

・ 不同意

平成28年3月28日

一般財団法人新潟市海洋河川文化財団
代表理事 小黒和弘様

住所 新潟市北区葛塚 3258-3

理事 横川 喜代志

同意書

私は、定款第34条第3項の規定に基づき、平成28年3月28日付け理事会の決議事項である提案に対して、下記のとおり同意いたします。

記

代表理事 小黒和弘の提案内容

1 別紙（議案第1号）のとおり理事長並びに専務理事を選定すること。

同意 ・ 不同意

2 別紙（議案第2号）のとおり理事会運営規程を制定すること。

同意 ・ 不同意

3 別紙（議案第3号）のとおり評議員会運営規程を制定すること。

同意 ・ 不同意

4 別紙（議案第4号）のとおり職務権限規程を制定すること。

同意 ・ 不同意

5 別紙（議案第5号）のとおり組織規程を制定すること。

同意 ・ 不同意

※裏面もあります。

6 別紙（議案第6号）のとおり公印規程を制定すること。

同意

・ 不同意

7 別紙（議案第7号）のとおり会計規程を制定すること。

同意

・ 不同意

8 別紙（議案第8号）のとおり情報公開規程を制定すること。

同意

・ 不同意

9 別紙（議案第9号）のとおり個人情報保護規程を制定すること。

同意

・ 不同意

10 別紙（議案第10号）のとおり職員就業規則を制定すること。

同意

・ 不同意

11 別紙（議案第11号）のとおり嘱託職員就業規則を制定すること。

同意

・ 不同意

12 別紙（議案第12号）のとおり臨時職員就業規則を制定すること。

同意

・ 不同意

13 別紙（議案第13号）のとおり給与に関する規程を制定すること。

同意

・ 不同意

14 別紙（議案第14号）のとおり退職金規程を制定すること。

同意

・ 不同意

平成28年3月28日

一般財団法人新潟市海洋河川文化財団
代表理事 小黒 和弘 様

住 所 新潟市中央区八千代 2-3-12

監 事 本田 加代子

確 認 書

私は、定款第34条第3項の規定に基づき、平成28年3月28日付け理事会の決議事項である提案に対して、その異議の有無を下記のとおり確認いたします。

記

私は、平成28年3月28日付け提案書にて提案のありました理事会の決議事項について

① 異議はありません。

2. 異議があります。

異議の内容：

平成28年3月28日

一般財団法人新潟市海洋河川文化財団
代表理事 小黒 和弘 様

住 所 新潟市中央区小張木 3-13-60

監 事 山岸 誠一

確 認 書

私は、定款第34条第3項の規定に基づき、平成28年3月28日付け理事会の決議事項である提案に対して、その異議の有無を下記のとおり確認いたします。

記

私は、平成28年3月28日付け提案書にて提案のありました理事会の決議事項について

1. 異議はありません。

2. 異議があります。

異議の内容：