

# HSE リスク・シーキューブ 第15回 理事会 議事録

日時：平成29年 5月13日（土）13時30分～15時00分

場所：東海村 産業・情報プラザ 3階 会議室

出席：佐藤（隆）， 谷口， 土屋， 泉， 村松 欠席（委任状提出）：中村， 服部

## 1) 平成28年度事業報告案および収支決算報告案について

土屋事務局長より、通常総会で報告する平成28年度事業報告案と平成28年度決算報告案が報告され、総会議案とすることが承認された。

## 2) 平成29年度計画と予算案について

土屋事務局長より平成29年度活動計画と予算案が紹介され、総会議案とすることが承認された。

## 3) 定款変更について

土屋事務局長より、平成28年6月の特定非営利活動促進法の改正に伴い、定款第55条の公告の方法に、貸借対照表についてはホームページで公告する旨を追記する件の説明があり、総会議案とすることが了承された。

## 4) 理事の選任について

土屋事務局長より、理事の投票結果が報告され、下記のとおり現行の理事に加え、泉幸男氏を新任理事とする案を総会議案とすることが全員一致で承認された。なお、選挙結果を踏まえ、本件については、泉幸男氏も参加して議論した。また、理事の互選により、佐藤隆雄を代表理事とすること、服部成雄を副代表理事とすることが決まり、佐藤隆雄は代表理事に就任することを了承した。

29・30年度理事：佐藤隆雄， 中村洋平， 服部成雄， 谷口武俊， 泉幸男， 土屋智子

監事：村松 健

## 5) その他

従来より議論している理事の人数、重任の回数、任期などについては、引き続き議論することになった。

上記の議決を明確にするため、出席理事の全員が次に記名押印する。

平成29年6月19日

特定非営利活動法人 HSEリスク・シーキューブ

出席理事 佐藤 隆雄 印



同

谷口 武俊



同

土屋 智子

