

平成22年度 第1回理事会議事録

日 時 平成22年4月22日(木) 16:00~17:00

会 場 京都テルサ 西館3F第4会議室

出席者 [定数12名]

羽生田寂裕、八木 茂、川西通夫、柳澤 傳、大西孝雄、田中道雄、篠田常生
(7名)

委任状によるもの

高山 寛、荒巻禎一、北尾哲郎、吉田忠嗣、平井義久
(5名)

参席者 監事(小林哲夫、石田松太郎)

本会寄付行為第27条により成立

開会宣言 八木 茂常務理事

議長は、本会寄付行為第26条により理事長だが、理事長は病気療養中のため、羽生田常務理事が務める旨の了承を諮り、開会宣言。

挨拶 羽生田常務理事

協議事項 <会議議事手続き>

- ・理事会定数12名に対し、出席者7名、委任状出席5名で理事会成立。
- ・議長が議事録署名人の選出について詔り、一任されたので次の二氏を提案し、承認された。 大西孝雄、柳澤 傳両氏
- ・議長は書記を次のとおり任命した。 八木 茂氏

議案審議 議案審議に先立ち京都連盟を代表して、篠田理事よりボーイスカウト京都連盟平成21年度事業報告が別紙に基づき、説明が行われた。

第1号議案 平成21年度事業報告の件

議長により、第2号議案平成21年度収支決算承認の件と共に一括審議したい旨、諮ったところ賛同を得たので、別紙配布資料により八木常務理事及び川西理事より内容説明がなされた。

第2号議案 平成21年度収支決算承認の件

小林哲夫監事より、別紙監査報告書のとおり監査が行われた旨報告があった。
議長は参会者一同に質問および意見を諮ったが異議なく承認可決した。

第3号議案 広河原野営場の中期整備計画

八木常務理事より、振興会中期事業計画のメインテーマとして広河原野営場整備計画を考慮中であり、具体的には、野営場隣接地に舎営等が可能な施設を確保するプランの具現化に向けて、柳澤理事をリーダーにプロジェクトチーム発足したい旨、提案があり、議決を諮ったところ承認された。

その他、中村三之助評議員が所属されている京都西ライオンズクラブの50周年記念事業の一環として、広河原野営場（同クラブ創立10周年記念行事としてご寄贈）の施設整備として、トイレ、シャワー施設を寄贈していただく計画構想が進んでいるとの報告が八木常務理事からあった。

以上を以って、議事ならびに報告をすべて終了し、議長は閉会を宣した。

平成22年4月22日

財団法人 京都ボーイスカウト振興会

議長 羽生田 崧裕 

議事録署名人 柳澤 傳 

議事録署名人 大西 孝雄 