

## OSSAJ 理事会 (2006 年度第 1 回) 議事録

1. 開催日時：2006 年 5 月 30 日 (木) 午後 1 時 10 分～1 時 30 分
2. 開催場所：中野サンプラザ 8F 第 6 研修室
3. 出席者：14 名
4. 出席理事氏名：足立國功、榎本博之、木ノ下勝郎、小碓暉雄、中村一孝、新部裕、能登末之、林香、樋口貴章、山田博英、三田守久 (以上、11 名)  
委任状提出理事：大塚裕章、澤田要、高橋正視 (以上 3 名)  
欠席：杉田義明
5. 開催宣言 (三田理事・事務局長)  
2006 年 5 月 30 日現在、理事数 15 名、本日理事会出席者 11 名、委任状 3 通、計 14 名の出席により本日の理事会は定足数を満たしており成立した事を宣言
6. 議案審議 (足立会長)  
「2006 年度第 1 回理事会議案」に沿って、下記の各議案を審議  
議案-1 2005 年度活動報告の件  
議案-2 2005 年度決算報告、監査報告の件  
議案-3 2006 年度活動計画案の件  
議案-4 2006 年度予算案の件  
議案-5 任期満了に伴う役員改選の件

### 議案の審議経過概要および結果

- (1) 第 1 号議案 2005 年度活動報告の件 (能登理事)  
議案書と第 1 号議案の添付資料 1-1 に添って説明、全会一致で承認。
- (2) 第 2 号議案 2005 年度決算報告、監査報告の件 (能登理事)

議案書と第2号議案の添付資料1-2、1-3、1-4に添って説明、全会一致で承認。

(3) 第3号議案 2006年度活動計画案の件（能登理事）

議案書と第3号議案の添付資料2-1に添って説明、全会一致で承認。

(4) 第4号議案 2006年度予算案の件（能登理事）

議案書と第4号議案の添付資料3-1、3-2に添って説明、全会一致で承認

(5) 第5号議案 任期満了に伴う役員改選の件

議長より現理事の任期満了日が2006年5月31日であることが説明され、今までの実績およびテーマごとの継続性を考慮し、現理事および監事全員の再選、留任の依頼がされ、選出された理事・監事は全員就任を承諾し、全会一致で改選を承認

7. 議事録署名人の専任に関する事項

議長の選出により、以下の2名が議事録署名人として指命され、全会一致で承認

以上、この議事録が正確であることを証します。

2006年6月5日

議	長	足立	國功	印
議事録署名人		樋口	貴章	印
議事録署名人		山田	博英	印