

NPO 法人温故創新の会 平成25年度通常総会及び第2回理事会の概要

■日時 平成25年6月26日（水）

■場所 東京都千代田区麴町四丁目4-3 ピネックスビル4階

建設コンサルタンツ厚生年金基金 会議室

■議事の概要

●第1号議案 平成24年度事業報告、収支決算報告及び監査報告

議長の指示により、事務局が平成24年度事業報告書及び収支決算報告書について説明し、詳細に審議したところ、全員異議なくこれを承認した。引き続き中尾監事が監査報告を行い、同報告に対する質問・異議等を求めたが特になく、承認された。

●第2号議案 平成25年度事業計画及び収支予算計画

議長の指示により、事務局が平成25年度事業計画書及び収支予算計画書について説明し、審議したところ、全員異議なくこれを承認した。

●第3号議案 役員を選任

議長は、役員全員の任期満了につき、その改選方をはかった。その結果、満場一致をもって、下記の者が理事及び監事に選任され、総会に出席した被選任者は、いずれもその場で就任を承諾した。

理事	安藤	正博	(再任)
理事	大塚	正幸	(再任)
理事	大野	博久	(再任)
理事	須山	富直	(再任)
理事	清野	茂次	(再任)
理事	佐藤	鐵夫	(新任)
理事	大長	欣弘	(再任)
理事	花里	久	(再任)
理事	三好	敬直	(再任)
理事	三輪	信雄	(再任)
理事	渡瀬	英哉	(再任)
理事	渡部	篤	(再任)
監事	中尾	政徳	(再任)
監事	吉岡	安司	(再任)

引き続き行われた平成25年度第2回理事会において、新理事長と副理事長、そして事務局長が決定した。その概要は以下のとおりである。

●定款第14条第2項の定めにより、平成25年度通常総会において選任された理事の互選による新理事長の選任が行われた。審議の結果、清野理事が新理事長に推挙され、全員の承認を得た。清野理事はその場で新理事長への就任を承諾した。

●定款第14条第3項の定めにより、清野理事長は須山理事を副理事長に、また大野理事を事務局長に指名し、全員の承認を得た。両理事はそれぞれの役職への就任をその場で承諾した。