

一般社団法人環びわ湖大学・地域コンソーシアム第2回理事会議事録

(文中敬称略)

1. 開催日時 平成23年3月29日(火) 13時30分から14時45分まで

2. 開催場所 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 滋賀県庁東館7階大会議室

3. 出席者

理事長	佐和 隆光
副理事長	川口 清史
副理事長	米田 耕一郎
理事	馬場 忠雄、曾我 直弘、井深 信男
監事	村澤 忠司、板倉 安正

4. 欠席者

理事 若原 道昭、松本 博文

5. 理事・監事以外の出席者

幹事 肥塚 浩、室井 明、服部 隆則
事務局(議事録の作成に係る職務を行った者)
堀井 一記、岡野 裕美

理事総数8名中6名の出席により理事会が有効に成立することを確認したのち、佐和隆光理事長が議長に就任し、開会を宣言した。

議事録署名人に、井深信男理事および米田耕一郎理事が選任された。

6. 議事

1) 決議事項

第1号議案 臨時総会の招集について

資料1に基づき提案・説明があり、異議なく原案通り承認された。

第2号議案 第1回通常総会の招集について

資料2に基づき提案・説明があり、異議なく原案通り承認された。

第3号議案 平成23年度事業計画案承認について

資料3に基づき提案・説明があり、異議なく原案どおり承認された。

第4号議案 平成23年度収支予算案承認について

資料4に基づき提案・説明があり、異議なく原案どおり承認された。

第5号議案 定款変更承認について

資料5に基づき提案・説明があり、種々議論のうえ、特別会員である滋賀県を平成23年4月1日から正会員に変更すること、および定款については、「特別会員」に関する規定を削除する部分の変更についてのみ承認され、総会に諮ることとなった。なお、理事会および総会のあり方について、第1回通常総会において審議することとなった。

第6号議案 会費規程（改正案）承認について

資料6に基づき提案・説明があり、異議なく原案どおり承認された。

第7号議案 会員の入会承認について

資料7に基づき提案・説明があり、異議なく原案どおり承認された。

第8号議案 副代表幹事の交代について

資料8に基づき提案・説明があり、異議なく原案どおり承認された。

第9号議案 事務局長の後任人事について

資料9に基づき提案・説明があり、異議なく原案どおり承認された。

2) 報告事項

①賛助会員制度について

資料10に基づき報告された。

②（仮称）滋賀・びわ湖ブランドネットワーク発起人会への入会について

資料11に基づき報告された。

以上で議事を終了し、議長は閉会を宣言した。

この議事録が正確であることを証するため、議長（理事長）、議事録署名人および監事は、署名押印する。

平成23年3月29日

一般社団法人環びわ湖大学・地域コンソーシアム第2回理事会

議 長(理事長) 佐和 隆光

議事録署名人 井深 信男

議事録署名人 米田 耕一郎

監 事 村澤 忠司

監 事 板倉 安正