

平成26年度第3回理事会議事録

1. 日 時 平成27年 3月11日 午後6時～

2. 場 所 甲府市 ホテル談露館

3. 出席者 理事現在数7名 監事現在数 3名
出席者 中村一雄 古屋 力 芦澤利彦 堀内拓三
小泉 真 代永博幸 新井宣澄 以上 7名
同席者 三枝監事 岡 監事 以上 2名
合計 9名

4. 議 題 欠席者 勝俣監事

議事事項
第1号議案 平成27年度事業計画（案）決定の件
平成27年度収支予算（案）決定の件
第2号議案 その他

5. 議事の経過及び結果

(一) 議長及び議事録署名人の選出

中村理事長が本法人定款第33条の規定に基づき、議長席に着き、出席理事の同意を得て、議事に入った。

議事録署名人は本法人定款第35条の規定により理事長及び出席監事が選ばれた。

(二) 第1号議案 [平成27年度事業計画（案）決定の件] [平成27年度収支予算（案）決定の件]

まず、議長より第1号議案の提案理由の説明があった。
説明に対し質疑があった後、全員一致で議決された。

(三) 第2号議案 その他

在寮生の人数について新年度は11名の卒業に対して8名の入寮が
決まっている。15日の第三回入寮試験に期待している。
昨年10月に学生の委員が県内の高校を回り募集のポスター
を配布したり、山梨日日新聞に広告をだし多数の応募を期待した。
設備改善は老朽化した便所の残り一階部分と2～4階の洗面所
及び洗濯機の排水管のもりかえ配管工事を実施した。

6. 議 長 以上で理事会を終了する。

以上、この議事録が正確であることを証する為、議長及び出席監事は次の
通り署名押印する。

平成27年3月11日

議 長

中村一雄



出席監事

三枝正人



出席監事

岡和人



公益財団法人山梨共修社

第 2 回 評 議 員 会 議 事 録

評議員会の決議があったものとみなされた日 平成27年3月26日

評議員会の決議があったものとみなされた事項の提案者 理事長 中村一雄

議事録作成に係る職務を行った理事 芦澤利彦

評議員数 10名

(評議員会の決議の目的である事項)

第1号議案 平成27年度事業計画について
平成27年度収支計画について

第2号議案 その他

平成27年3月12日、理事長中村一雄が評議員の全員に対して、評議員会の決議の目的である事項について上記の内容の提案書を発し、当該提案について平成27年3月26日までに評議員の全員から書面により同意の意思表示を得たので、一般法人法第194条に基づく評議員会の決議の省略の方法により、当該提案を承認可決する旨の評議員会決議があったものとみなされた。

以上のとおり、評議員会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、本事項を提案した理事長及び議事録の作成に係る職務を行った常務理事は、次に記名押印する。

平成27年3月26日

理事長 中村一雄



常務理事 芦澤利彦



平成27年度第1回評議員会議事録

1. 日 時 平成27年6月15日 午後6時より
2. 場 所 甲府市 ホテル談露館
3. 出席者 評議員現在数 10名 定足数 5名
中澤豊・勝俣重信・岩田紀生・古屋賀章・堀内康雄・志村榮成・野田修作
中山保楯 以上8名
欠席者 石川東洋・高野孫左エ門 以上2名
同席者 中村理事長・三枝監事・勝俣監事・岡監事 以上4名 合計14名

4. 議 題

議事事項

- 第1号議案 平成26年度事業報告承認の件
第2号議案 平成26年度収支決算承認の件
第3号議案 その他

5. 議事の経過及び結果

(1) 議長及び議事録署名人の選出

本法人定款第18条の規定に基づき、参加評議員の互選により評議員岩田紀生氏が議長に選出され、議長席に着き出席評議員の同意を得て、本会議の議事録署名人に志村榮成氏・中澤豊氏の二名を選任して、議事に入った。

(2) 第1号議案 [平成26年度事業報告承認の件]

まず、議長より第1号議案の提出があり、次いで中村理事長より詳細な事業報告があり、質疑があった後、全員一致で承認された。

(3) 第2号議案 [平成26年度収支決算承認の件]

議長より第2号議案が上提された。

岡監事が作成し、勝俣公認会計士・三枝監事が監査した決算書が過日理事全員の承認が得られた旨の報告が中村理事長よりあり、質疑があった後、全員一致で承認された。

(4) 第3号議案 その他

特になし

以上、この議事録が正確である事を証する為、議長及び議事録署名人及び理事長はは次の通り署名押印する。

平成27年6月15日

議 長

(岩田評議員)

岩 田 紀 生



議事録署名人

(志村評議員)

志 村 榮 成



議事録署名人

(中澤評議員)

中 澤 豊



理 事 長

中 村 一 雄



公益財団法人山梨共修社

平成27年度第1回理事会議事録

理事会の決議があったものとみなされた日 平成26年5月30日

理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者 理事長 中村一雄

議事録作成に係る職務を行った理事 芦澤利彦

理事総数 7名

監事総数 3名

(理事会の決議の目的である事項)

第1号議案 平成26年度事業報告承認について

第2号議案 平成26年度収支決算承認について

平成27年5月20日、理事長中村一雄が理事及び監事の全員に対して、理事会の決議の目的である事項について上記の内容の提案書を発し、当該提案について平成27年5月30日までに理事及び監事の全員から書面により同意の意思表示を得たので、一般法人法第96条（定款第34条）に基づく理事会の決議の省略の方法により、当該提案を承認可決する旨の理事会決議があったものとみなされた。

以上のとおり、理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、本事項を提案した理事長及び議事録の作成に係る職務を行った常務理事は、次に記名押印する。

平成27年5月30日

理事長 中村一雄



常務理事 芦澤利彦

