

平成 29 年度第 10 回理事会 議事録

平成 30 年 3 月 10 日 13:30 より 15:14 まで
浜寺昭和校区地域会館 1 号会議室にて開催

出席理事 平山芳弘 田中正史 足田八洲雄 奥野喬子
飯田月子 鷺ノ森和子 山下壽子 濱野清士 米川 潤
出席監事 石橋忠義 四方和彦

理事の総数 14 名に対して出席した理事の数は 9 名であった。

定款の規定により平山理事長が議長となり、開会を宣言した。

議案審議に先立ち南海電鉄盛岡課長代理から工事関連の状況説明があった。

- ① 駅舎施設までの訪問者の動線についての説明
- ② NPO 法人の管理担当者による解錠と施錠の手続きなどについての説明
外壁のダイヤル錠
非接触キー
共通キー
空調室外機区域の南京錠
- ③ 曳家外工事スケジュール 引き渡し 3 月 23 日
- ④ 共通キーと非接触キー
- ⑤ 試験活用開始に向けての確認・調整事項

【理事会議案】

議案 1. 主たる事務所の所在地の変更の件

本法人の主たる事務所の所在地を平成 30 年 4 月 1 日に大阪府堺市西区浜寺公園町 2 丁 2 3 2 番地に変更することが提案されて、全会一致で承認された。

なお、定款では当法人の主たる事務所の所在地は大阪府堺市西区となっているので、この変更についての定款の変更は不要であり、本理事会の決定にしたがい登記手続きを行う。

議題 2. 報告事項

以下の事項が報告された。

- ① 実行予算の現状報告と決算対応について
- ② 駅舎内施設の搬入と据付日程
- ③ プレオープニングについて
- ④ 開業記念式典の実行委員会からの報告

- ⑤ セキュリティー施設の实地確認について
- ⑥ 各施設の運用についての報告
- ⑦ 各施設ごとの業務規定とサービス規定原案の提示
- ⑧ 各施設ごとの案内と申込書などの様式作成について
- ⑨ 管理当番について
- ⑩ 4月の理事会の開催について3
4月21日13:30から地域会館にて開催
- ⑪ 役員人事についての状況
- ⑫ 開業準備組織の終結と事業運営組織の発足へ

以上で議事は終了して閉会した。

上記議事の要領及び議決の結果を明確にするために議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。

平成30年3月15日

特定非営利活動法人 浜寺公園駅舎保存活用の会
平成29年度 第11回理事会

議長 平山 芳弘



議事録署名人 田中 正史



議事録署名人 足田 八洲雄

