

監事会開催

1. 開会の日時及び場所

平成22年3月24日(水)午後4時30分より南安曇農業高等学校校長室にて実施

2. 理事長・監事出席者数の確認

現在員数 監事 3 人、出席者数 3 人、委任状提出者 1 人

出席者 監事 高 橋 淨 堀 内 博 之

理事長 酒 井 正 志

出席者数を確認し、監事総数の過半数を超えているので本監事会が成立することを確認

3. 議事の経過の概要及び会計監査結果

議事に入る前に現在に至るまでの経過を報告される。

第1号議案 平成21年度 事業報告及び収支決算報告について

- 1) 平成 2 1 年度 事業報告及び収支決算報告を行う。
- 2) 平成 2 1 年度 会計監査実施

平成 2 2 年 3 月 2 4 日 (水) 監査を実施し、正確かつ適正であることを承認される。

理事会開催

1. 開会の日時及び場所

平成21年3月24日(水)午後5時00分より南安曇農業高等学校校長室にて開催

2. 理事会出席者数の確認

現在員数 理事 6 人、出席者数 6 人、委任状提出者 0 人

出席者 酒 井 正 志 北 澤 源 司 丸 山 真 登

倉 科 欣 司 小 穴 吉 男 一 志 和 恵

出席者数を確認し、理事総数の過半数を超えているので本理事会が成立することを確認

3. 議事の経過の概要及びその結果

1) 地域農業振興事業について

①開放講座に助成を行うことを提案する。

②農業経営者協会及び農業改良普及センターと農業高校生との意見交換会への助成を行うことを可決。

2) 教育振興事業について

①後継者育成事業の一環として南農高校で行っている後継者研究会に助成を行うことを可決。

②山林造成自然環境保全山林事業の助成を行うことを可決。

③生徒の進路補償の一環として鵬塾への助成を行うことを可決。

④南農生徒の国際交流を支援する会への助成を行うことを可決。

3) 学術文化講演会開催について

①地域農業の振興のため P T A と共催して、講師を招いて講演会を行うことを可決。

4) 南安曇農業高校生の自主活動援助について

①活動の盛んなクラブ(運動クラブと農業クラブ)に対し援助を行うことを可決。

5) 理事の変更及び登記について

(酒井理事長) 理事改選に伴い、以下のような6名の候補を発表し、理事の登記変更について提案され、新理事及び変更登記について全員の賛同を受け、承認された。

理 事 長 酒 井 正 志

副理事長 北 澤 源 司 丸 山 真 登

常務理事 倉 科 欣 司 小 穴 吉 男

理 事 一 志 和 恵

6) 監事の変更について

(酒井理事長) 監事改選に伴い、以下のような3名の候補を発表し、監事の変更について提案され、新監事について全員の賛同を受け、承認された。

監 事 山 田 俊 美 高 橋 淨 堀 内 博 之

7) 評議員の変更について

(酒井理事長) 評議員改選に伴い、以下のような39名の候補を発表し、評議員の変更について提案され、新評議員について全員の賛同を受け、承認された。

評議員 小 口 国 雄 那 須 清 人 大 谷 光 宏 牛 山 劼

中 田 袈裟壽 梶 浦 蔵 夫 臼 井 哲 夫 小 西 慶 輝

小 林 壽 久 竹 内 誠 治 前 島 進 松 尾 明 保

三 枝 守 矢 口 弦八朗 諏 訪 正 治 遠 藤 博 文

小 林 幸 雄 腰 原 融 師 岡 秀 次 伊 藤 勝 雄

下 川 辰 男 北 村 利 幸 犬 飼 金 男 太 田 正 人

川 船 一 北 野 義 友 長 岡 良 平 長谷川 傳

青 木 一 男 倉 科 孝 一 倉 田 耕 一 矢 島 覚

堀ノ内 虎 男 百 瀬 隆 望 月 宣 治 滝 沢 一 博

小 林 拓 臣 平 沢 勲 司 内 山 洋

8) 平成21年度事業報告及び収支決算報告について

- ①平成21年度事業報告及び収支決算報告を行い、代表監事より監査報告がなされ可決。

9) 平成22年度事業計画及び予算書について

- ①平成22年度事業計画及び予算書について提案を行い可決。

10) 理財団法人の今後について

- ①公益法人制度の改正に伴い、本財団の対応策について説明を行い、平成25年度までに、
公益法人制度の改正に伴う本財団の対応策について本年度も研究を進めていくことで承認。

評議員会開催

1. 開会の日時及び場所

平成22年4月25日（日）午前10時より南安曇農業高校 学校教育施設鵬会館にて実施。

2. 理事・監事・評議員出席者数の確認

現在員数 理事 1 人 出席者数 1 人

監事 3 人、出席者数 3 人

評議員 3 9 人、出席者数 3 7 人

出席者

理事長 酒 井 正 志

監 事 山 田 俊 美 高 橋 淨 堀 内 博 之

評議員 小 口 国 雄 那 須 清 人 大 谷 光 宏 牛 山 莉

中 田 袈裟壽 梶 浦 蔵 夫 臼 井 哲 夫 小 西 慶 輝

小 林 壽 久 竹 内 誠 治 前 島 進 松 尾 明 保

三 枝 守 矢 口 弦八朗 諏 訪 正 治 遠 藤 博 文

小 林 幸 雄 腰 原 融 師 岡 秀 次 伊 藤 勝 雄

下 川 辰 男 北 村 利 幸 犬 飼 金 男 太 田 正 人

川 船 一 北 野 義 友 長 岡 良 平 長谷川 傳

青 木 一 男 倉 科 孝 一 倉 田 耕 一 矢 島 覚

堀ノ内 虎 男 百 瀬 隆 望 月 宣 治 滝 沢 一 博

小 林 拓 臣 平 沢 勲 司 内 山 洋

出席者数を確認し、理事・監事・評議員総数の過半数を超えているので本評議員会が成立することを確認

3. 議事の経過の概要及びその結果

1) 地域農業振興事業について

- ①開放講座に助成を行うことを提案する。
- ②農業経営者協会及び農業改良普及センターと農業高校生との意見交換会への助成を行うことを可決。

2) 教育振興事業について

- ①後継者育成事業の一環として南農高校で行っている後継者研究会に助成を行うことを可決。
- ②山林造成自然環境保全山林事業の助成を行うことを可決。
- ③生徒の進路補償の一環として鵬塾への助成を行うことを可決。
- ④南農生徒の国際交流を支援する会への助成を行うことを可決。

3) 学術文化講演会開催について

- ①地域農業の振興のためPTAと共催して、講師を招いて講演会を行うことを可決。

4) 南安曇農業高校生の自主活動援助について

- ①活動の盛んなクラブ(運動クラブと農業クラブ)に対し援助を行うことを可決。

5) 理事の変更及び登記について

(酒井理事長) 理事改選に伴い、以下のような6名の候補を発表し、理事の登記変更について提案され、新理事及び変更登記について全員の賛同を受け、承認された。

理 事 長 酒 井 正 志

副理事長 北 澤 源 司 丸 山 真 登

常務理事 倉 科 欣 司 小 穴 吉 男

理 事 一 志 和 恵

6) 監事の変更について

(酒井理事長) 監事改選に伴い、以下のような3名の候補を発表し、監事の変更について提案され、新監事について全員の賛同を受け、承認された。

監 事 山 田 俊 美 高 橋 淨 堀 内 博 之

7) 評議員の変更について

(酒井理事長) 評議員改選に伴い、以下のような39名の候補を発表し、評議員の変更について提案され、新評議員について全員の賛同を受け、承認された。

評議員	小口 国雄	那須 清人	大谷 光宏	牛山 荔
	中田 袈裟壽	梶浦 蔵夫	臼井 哲夫	小西 慶輝
	小林 壽久	竹内 誠治	前島 進	松尾 明保
	三枝 守	矢口 弦八朗	諏訪 正治	遠藤 博文
	小林 幸雄	腰原 融	師岡 秀次	伊藤 勝雄
	下川 辰男	北村 利幸	犬飼 金男	太田 正人
	川船 一	北野 義友	長岡 良平	長谷川 傳
	青木 一男	倉科 孝一	倉田 耕一	矢島 覚
	堀ノ内 虎男	百瀬 隆	望月 宣治	滝沢 一博
	小林 拓臣	平沢 勲司	内山 洋	

8) 平成21年度事業報告及び収支決算報告について

①平成21年度事業報告及び収支決算報告を行い、代表監事より監査報告がなされ可決。

9) 平成22年度事業計画及び予算書について

①平成22年度事業計画及び予算書について提案を行い可決。

10) 理財団法人の今後について

①公益法人制度の改正に伴い、本財団の対応策について説明を行い、平成25年度までに、

公益法人制度の改正に伴う本財団の対応策について本年度も研究を進めていくことで承認。