

一般財団法人中部圏地域創造ファンド 2019年度第1回理事会次第

日時：2019年6月4日（火） 午後5時0分から

場所：愛知県林業会館 2階研修室

1 開会

2 理事長挨拶

3 議案

(1) 第1号議案 「2018年度事業報告」の件

(2) 第2号議案 「2018年度決算報告」の件

※監査報告

(3) 第3号議案 「定時評議員会へ提出する理事候補者名簿の承認」の件

(4) 第4号議案 「定時評議員会へ提出する定款変更案の承認」の件

(5) 第5号議案 「定時評議員会へ提出する役員報酬並びに役員及び評議員の費用に関する規程の承認」の件

(6) 第6号議案 「諸規程の制定」の件

(7) 第7号議案 「倫理規程及び経理規程の変更」の件

(8) 第8号議案 「決議の省略による、みなし評議員会の招集」の件

※承認事項 理事長、副理事長職務の代行順位について

4 報告事項

(1) 東海ろうきんNPO育成助成事業について

(2) 休眠預金制度について

(3) コンプライアンス委員会、公益通報相談体制について

(4) その他

(参考) 理事

理事長	副理事長	雨森	鵜飼	大西	大野	後藤	小林	鈴木	服部	羽根田

(参考) 監事

藤田	吉田	鷺野