

公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアム
平成24年度 臨時理事会 議事抄録

- 1 開催日時 平成25年1月8日(火) 午後0時40分～午後2時20分
- 2 開催場所 相模女子大学 マーガレット本館 1階 会議室6
- 3 出席者 理事総数 7名 出席理事 7名(代表理事含む)
監事総数 2名 出席監事 2名
事務局
- 4 議長 代表理事(会長)
- 5 審議事項
 - 第1号議案 指定管理者の指定に関わる運営体制(案)について【承認】
 - 第2号議案 専任職員退職金規程(案)について【承認】
 - 第3号議案 変更認定申請(案)について【承認】
 - ①定款変更(案)
 - ②平成24年度事業計画修正(案)
 - ③平成24年度補正予算(案)
 - ④平成25年度事業計画(案)
 - ⑤平成25年度収支予算(案)
 - 第4号議案 定款変更に伴う関連規程改正(案)について【承認】
 - ①組織規程
 - ②役員等の選任に関する規程
 - ③事務局組織規程
 - 第5号議案 その他
 - ①職員の採用について【承認】
- 6 報告事項
 1. 相模原市立市民・大学交流センター指定管理者の指定について
 2. その他
 - ①平成25年度理事会・総会の開催日程について
 - ②相模原市立市民・大学交流センター内覧について

平成25年1月8日

公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアム

議長 代表理事(会長) 谷 崎 昭 男 印

監 事 伊 藤 亨 印

監 事 圓 谷 美 智 夫 印