

平成30年度評議員会開催状況

| 会議名           | 開催年月日      | 場 所              | 議 題  |
|---------------|------------|------------------|--|
| 評議員会<br>(第1回) | H30. 6. 8  | 愛媛県庁本館<br>ドーム会議室 | ○平成29年度貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びに財産目録の承認について<br>○理事の選任について<br>○その他 |
| 評議員会<br>(第2回) | H30. 8. 21 | 書面表決             | ○理事の選任について   |
| 評議員会<br>(第3回) | H31. 3. 22 | 書面表決             | ○定款の変更について   |

平成30年度理事会開催状況

| 会議名            | 開催年月日      | 場 所                           | 議 題   |
|----------------|------------|-------------------------------|---|
| 理 事 会<br>(第1回) | H30. 5. 23 | 愛媛県議会議事堂<br>4階農林水産・<br>建設委員会室 | ○平成29年度公益財団法人愛媛の森林基金事業報告及び収支決算について<br>○定時評議員会の開催について<br>○その他  |
| 理 事 会<br>(第2回) | H30. 6. 8  | 書面表決                          | ○理事長の選定について<br>○副理事長の選定について   |
| 理 事 会<br>(第3回) | H30. 8. 21 | 書面表決                          | ○評議員会の招集について  |
| 理 事 会<br>(第4回) | H31. 3. 22 | 愛媛県議会議事堂<br>4階農林水産・<br>建設委員会室 | ○公益目的事業の新設創設について<br>○公益財団法人愛媛の森林基金定款等諸規程の改正について<br>○2019年度公益財団法人愛媛の森林基金事業計画及び収支予算について<br>○評議員会の招集について<br>○その他 |

平成30年度運営協議会開催状況

| 会議名            | 開催年月日       | 場 所                 | 議 題   |
|----------------|-------------|---------------------|---|
| 運営協議会<br>(第1回) | H30. 5. 18  | 愛媛県庁本館<br>ドーム会議室    | ○会長の選出について<br>○平成29年度公益財団法人愛媛の森林基金事業報告及び収支決算について<br>○平成30年度公益財団法人愛媛の森林基金助成事業（第2回）について<br>○平成30年度公益財団法人愛媛の森林基金緑の募金交付事業（第2回）について<br>○平成30年度森林・山村多面的機能発揮対策事業について<br>○その他     |
| 運営協議会<br>(第2回) | H30. 10. 17 | 愛媛県庁第二別館<br>5階第7会議室 | ○平成30年度公益財団法人愛媛の森林基金助成事業（第3回）について<br>○平成30年度公益財団法人愛媛の森林基金緑の募金交付事業（第3回）について<br>○その他  |
| 運営協議会<br>(第3回) | H31. 3. 13  | 愛媛県庁第一別館<br>3階第5会議室 | ○公益目的事業の新設について<br>○公益財団法人愛媛の森林基金定款等諸規程の改正について<br>○2019年度公益財団法人愛媛の森林基金事業計画及び収支予算について<br>○2019年度公益財団法人愛媛の森林基金助成事業（第1回）について<br>○2019年度公益財団法人愛媛の森林基金緑の募金交付事業（第1回）について<br>○その他 |