

理事会及び評議員会の開催状況

1 理 事 会

(1) 第43回理事会（書面決議）

開催年月日 令和6年4月1日（月）

決議事項 第1号議案 公益財団法人大谷地域整備公社副理事長の選定について
第2号議案 公益財団法人大谷地域整備公社常務理事の選定について
第3号議案 公益財団法人大谷地域整備公社事務局長の任命について

(2) 第44回理事会

開催年月日 令和6年5月10日（金）

会 場 栃木県職員会館「ニューみくら」305会議室

決議事項 第1号議案 令和5年度事業報告について
第2号議案 令和5年度決算について
第3号議案 第27回（定時）評議員会の招集について

報告事項 報告1 評議員及び役員の選任結果について（人事異動関係）
報告2 理事長等の選定結果について（人事異動関係）
報告3 事務局長の任命結果について（人事異動関係）
報告4 理事長及び常務理事の職務執行状況について

その他 1 評議員及び役員の選任方法等について（任期満了関係）
2 令和5年度大谷石採取場跡地観測システム観測結果について

(3) 第45回理事会（書面決議）

開催年月日 令和6年5月29日（水）

決議事項 第1号議案 公益財団法人大谷地域整備公社理事長の選定について
第2号議案 公益財団法人大谷地域整備公社副理事長の選定について
第3号議案 公益財団法人大谷地域整備公社常務理事の選定について

(4) 第46回理事会

開催年月日 令和7年3月10日（月）

会 場 栃木県職員会館「ニューみくら」305会議室

議案審議 第1号議案 令和7年度事業計画について
第2号議案 令和7年度収支予算について
第3号議案 令和7年度短期借入金の最高限度額及び償還方法について
第4号議案 第28回評議員会の招集について

報告事項 報告1 理事長及び常務理事の職務執行状況について

その他 1 評議員及び役員の選任方法等について（人事異動関係）
2 令和6年度大谷石採取場跡地観測システム観測結果について

2 評 議 員 会

(1) 第27回(定時)評議員会

開催年月日	令和6年5月29日(水)
会 場	栃木県職員会館「ニューみくら」305会議室
決議事項	第1号議案 令和5年度決算について 第2号議案 評議員の選任について(任期満了関係) 第3号議案 役員の選任について(任期満了関係)
報告事項	報告1 令和5年度事業報告について 報告2 評議員及び役員の選任結果について(人事異動関係) 報告3 副理事長及び常務理事の選定結果について(人事異動関係) 報告4 事務局長の任命結果について(人事異動関係)
その他	1 理事長等の選定方法等について 2 令和5年度大谷石採取場跡地観測システム観測結果について

(2) 第28回評議員会

開催年月日	令和7年3月25日(火)
会 場	栃木県職員会館「ニューみくら」302会議室
議案審議	第1号議案 令和7年度事業計画について 第2号議案 令和7年度収支予算について 第3号議案 評議員の選任について(人事異動関係) 第4号議案 役員の選任について(人事異動関係)
その他	1 理事長等の選定方法等について 2 令和6年度大谷石採取場跡地観測システム観測結果について