

第71回理事会の開催概要

平成 24 年 8 月 8 日 (水) に開催され、以下のとおり議決、報告されました。

1. 「定款の変更の案（最初の代表理事の選任を含む。）の件」について審議され、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 45 条の認可を受け、同法第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項の移行の登記をすることを停止条件として、財団法人道路新産業開発機構定款の全部を一般財団法人道路新産業開発機構定款の変更（案）にすることについて、また、定款の変更（案）の附則に記載する最初の代表理事である理事長を杉山雅洋とする
2. 「公益目的支出計画（案）の件」について審議され、原案どおり承認可決されました。
3. 「平成 24 年度講演会・調査研究発表会（平成 24 年 6 月 28 日開催）」について、その概要が報告されました。



第34回評議員会の開催概要

平成24年8月8日（水）に開催され、以下のとおり議決、報告されました。

1. 「定款の変更の案（最初の代表理事の選任を含む。）の件」について審議され、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第45条の認可を受

け、同法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項の移行の登記をすることを停止条件として、財団法人道路新産業開発機構定款の全部を一般財団法人道路新産業開発機構定款の変更（案）にすることについて、また、定款の変更（案）の附則に記載する最初の代表理事である理事長を杉山雅洋とす

ることについて、いずれも承認可決されました。

2. 「公益目的支出計画の件」について、その内容を説明するとともに第71回理事会で可決承認された旨報告されました。

3. 「平成24年度講演会・調査研究発表会（平成24年6月28日開催）」について、その概要が報告されました。

