

令和4年度定時評議員会議事録 概要

- 1 開催日時 令和4年5月26日 午前10時00分~午前10時46分
- 2 開催場所 当財団2階会議室
- 3 出席者 (1) 評議員総数 10名
出席評議員 9名
福澤正人、柏手茂、神林茂、清田一美、首藤幸子、西山慈恩、
平野恵美子、真鍋明裕、森幸男
(2) 理事総数 7名
出席理事 6名
井上純一、今井高司、岩崎由紀子、梶井龍太郎、田中國義、
丸山孜
(3) 監事総数 2名
出席監事 2名
長谷川進、岩崎浩臣

- 4 議事録作成者 評議員会会長 福澤正人

5 議題

議案

認第1号 令和3年度決算の承認

議案第1号 理事の選任

議案第2号 評議員及び役員の報酬等に関する規程の一部を改正する規程

報告事項

令和3年度事業報告の内容の報告

第3次事業実施計画ー令和元年度～令和3年度ー（実績報告）

6 議事の経過の要領及びその結果

司会者総務施設課長が本日の定時評議員会は定款第18条第1項に規定する定足数を満たしていることを告げた後、評議員会運営規程第8条第1項の規定により福澤正人評議員会会長が議長となり開会を宣した。

(1) 認第1号 令和3年度決算の承認

議長は認第1号令和3年度決算の承認について理事長に説明を求めた。理

事長は、認第1号別紙により令和3年度の貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の内容を説明し、監事は、適正に処理している旨の監査報告をした。

議長が諮ったところ、認第1号令和3年度決算の承認について、出席評議員全員一致で承認した。

(2) 議案第1号 理事の選任

議長は、理事長に議案第1号理事の選任について説明を求めた。理事長は、理事の全員が本日の定時評議員会の終結をもって任期が満了し、退任することになるので、理事の選任が必要であるとし、議案第1号により理事の候補者の氏名、生年月日、略歴、財団の地位等を説明した。議長が候補者ごとに賛否を諮ったところそれぞれ出席評議員全員一致の賛成により次の者を理事に選任した。席上、被選任者は、それぞれ就任を承諾し就任承諾書の提出があった。なお、被選任者で本日欠席の高橋佳久氏からは同日付で就任承諾書の提出があった。

理事（重任） 井上純一、今井高司、岩崎由紀子、梶井龍太郎、田中國義、
高橋佳久、丸山孜

7 報告事項

(1) 令和3年度事業報告の内容の報告

議長は、令和3年度事業報告の内容の報告について理事長に報告を求めた。理事長は、令和3年度事業報告の内容について、報告事項別紙により報告した。

(2) 第3次事業実施計画－令和元年度～令和3年度－（実績報告）

議長は、第3次事業実施計画－令和元年度～令和3年度－（実績報告）について理事長に報告を求めた。理事長は、第3次事業実施計画－令和元年度～令和3年度－（実績報告）について、報告事項（2）により報告した。

以上をもってすべての議題の審議を終了したので、議長は閉会を宣し、午前10時46分閉会した。