

令和 5 年度定時評議員会議事録 概要

令和 5 年 5 月 25 日午前 10 時、当財団 2 階会議室において、令和 5 年度定時評議員会を開催した。

出席評議員 8 人（評議員総数 10 人）

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

出席理事 4 人（理事総数 6 人）

井上純一、今井高司、高橋佳久、田中國義

出席監事 2 人（監事総数 2 人）

長谷川進、熊川泰成

議事録作成者

評議員会会長 福澤正人

司会者である総務施設課長が、本日の評議員会は評議員 10 人中 8 人の出席を得ているので、有効に成立していることの報告をした後、評議員会運営規程第 8 条第 1 項の規定により評議員会会長が議長となり、開会を宣した。

審議に先立ち、議長は、議事録署名人として、西山慈恩評議員と平野恵美子評議員の 2 名を指名したところ、出席評議員全員異議なく承認された。

議長は、本日の議題は、議案として、「認第 1 号令和 4 年度決算の承認」「議案第 1 号理事の選任」の 2 案件と、報告事項として、「報告事項（1）令和 4 年度事業報告の内容の報告」「報告事項（2）令和 4 年度事業実施計画（実績報告）」であることを告げ審議に入った。

認第 1 号令和 4 年度決算の承認

議長は、認第 1 号令和 4 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 4 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た。引き続き、長谷川監事から、それらが適正に処理されている旨の監査報告がされた。

議長が諮ったところ、認第 1 号令和 4 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。

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、梶井龍太郎理事より、令和 5 年 3 月 31 日をもって理事を辞任する旨の届出がされたため、定款第 22 条第 1 項の規定に基づき、その後任の理事の選任を求めるものとし、議案第 1 号により理事候補者の氏名、生年月日、経歴、兼業状況等及び任期は前任の理事の任期満了となる令和 6 年度定時評議員会の終結の時までであることを説明した。議長が賛否を諮ったところ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。

内山 秀一

報告事項（1）令和 4 年度事業報告の内容の報告

議長は、令和 4 年度事業報告の内容の報告について理事長に説明を求めた。理事長は、令和 4 年度事業報告の内容について、説明資料により説明した。

報告事項（2）令和 4 年度事業実施計画（実績報告）

議長は、令和 4 年度事業実施計画（実績報告）について理事長に説明を求めた。理事長は、令和 4 年度事業実施計画（実績報告）について、報告事項（2）により説明した。

以上をもって全ての議案の審議及び報告が終了したので、議長は閉会を宣し、午前 10 時 40 分閉会した。