

令和4年度第1回臨時理事会議事録 概要

1 開催日時 令和4年5月26日 午前11時3分～午前11時10分

2 開催場所 当財団2階会議室

3 出席者 (1) 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

(2) 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 議長 井上純一

5 議 題

議案第3号 理事長の選定

議案第4号 常務理事の選定

6 議事の経過の要領及びその結果

司会者総務施設課長は、本日の理事会は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第94条第2項及び理事会運営規程第5条第3項及び理事会運営規程第7条の規定に基づき、理事及び監事全員の同意を得て、招集手続きの省略により招集されたものである旨並びに定員数を満たしており、適法に成立した旨を告げた後、本理事会は、理事全員の改選直後の理事会となるため、理事会運営規程第6条第2項により理事の互選により議長を選任する必要がある旨を説明し、出席理事の互選により井上純一理事が議長となり開会を宣した。

議長は、本日の議題は、「議案第3号理事長の選定」、「議案第4号常務理事の選定」の2案件であることを告げ審議にはいった。

(1) 議案第3号理事長の選定

議長は、議案第3号理事長の選定について、理事全員の任期満了に伴い代表理事である理事長を選定する旨を説明し、出席理事の意見を求めたところ、出席理事から井上純一理事を理事長にとの意見が出され、慎重協議したところ、出席理事全員一致で次の者を理事長に選定した。な

お、被選定者は、席上就任を承諾した。

井上純一

(2) 議案第4号常務理事の選定

議長は、議案第4号常務理事の選定について、理事全員の任期満了に伴い業務執行理事である常務理事を選定する旨を説明し、慎重協議したところ、出席理事全員一致で次の者を常務理事に選定した。なお、被選定者は、席上就任を承諾した。

今井高司

以上をもってすべての議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣し、午前11時10分閉会した。