

公益財団法人前川ヒトづくり財団  
2020（令和2）年度 第3回理事会議事録

1 日 時 2021（令和3）年6月1日（火） 13時00分～14時00分

2 場 所 ZOOM を用いた ON-LINE 会議

3 役員現在数及び定足数

理事	現在数	8名	定足数	3名以上8名以内
監事	現在数	2名	定足数	2名以内

4 出席者 出席理事氏名 伊東一郎、手島俊夫、栃木弘義、森下彰久  
篠田勇次郎、日村義明、北村勝朗、霜田好司  
出席監事氏名 山内 豊、浅野昌孝  
出席者数 理事 8名中8名  
監事 2名中2名

5 議 題

1. 開会
2. 定足数の確認
3. 議長選出
4. 議長挨拶
5. 議事録署名人選任
6. 議案

第1号議案	2020（令和2）年度事業報告に関する件
第2号議案	2020（令和2）年度決算に関する件
第3号議案	第4期（2021年度）研究助成事業に関する件
第4号議案	2020（令和2）年度評議員会開催に関する件
第5号議案	特定資産取り崩しに関する件

7.その他報告事項

- (1)業務執行状況報告（2021年4月～2021年6月）
- (2)役員及び監事等の改選の件
- (3)ナイスライフ共済会の状況について
- (4)第3回研究助成報告会について

## 6 議事の経過及び結果

### 1. 開会

13時00分定刻通り開会をした。

### 2. 定足数の確認

定款第37条の規定に基づき、事務局長手島俊夫が、理事8名の出席及び監事2名の出席を確認し、定足数を満たしたことを確認した上、本会議の成立を宣した。

### 3. 議長の選出

定款第36条に基づき理事長伊東一郎が議長となった。

### 4. 議長挨拶

伊東一郎議長から議長挨拶があった。

### 5. 議事録署名人選任

定款第38条第2項に基づき、理事長伊東一郎と、山内豊監事及び浅野昌孝監事を議事録署名人として選任した。

## 6. 議案

議案の審議状況及び議決結果

### 第1号議案 2020年度（令和2）年度事業報告に関する件

議長の指名により事務局長手島俊夫から、2020（令和2）年度事業報告に関する説明があった。出席理事8名及び監事2名全員の同意を得て、定款第37条の規定を満たし承認された。

### 第2号議案 2020（令和2）年度決算に関する件

議長の指名により事務局員直井裕美子から、2020（令和2）年度決算に関して説明があった。審議の後、浅野昌孝監事より補足説明がなされた。審議の後、議長が出席者に諮問の結果、出席理事8名及び監事2名全員の同意を得て、定款第37条の規定を満たし承認された。

### 第3号議案 第4期（2021年度）研究助成事業に関する件

議長からの指名により、事務局員高橋彩から第4期（2021年度）研究助成事業について、5月28日に開催した選考委員会に関する報告と採択結果に関する内容説明（応募者23名、採択者8名、助成金総額3,480,000円）がなされた。その後、理事長伊東一郎より、選考に関する補足説明がなされた。審議の後、議長が出席者に諮問の結果、北村勝朗理事より、コロナ禍での研

究計画の変更の可能性や返金の在り方に関する財団の方針について、確認と質問があった。その他は全員意義なく、出席理事 8 名及び監事 2 名の同意により、定款第 37 条の規定を満たし承認された。

#### 第 4 号議案 2020（令和 2）年度第 2 回評議員会開催に関する件

議長の指名により事務局長手島俊夫から、2020（令和 2）年度第 2 回評議員会開催について説明がなされた。

2020（令和 2）年度第 2 回評議員会

日時：2021 年 6 月 23 日（水） 10 時より 11 時まで

場所：ZOOM を用いた ON-LINE 会議

議案：①2020（令和 2）年度事業報告

②2020（令和 2）年度決算

その他報告事項

審議の後、議長が出席者に諮問の結果、出席理事 8 名及び監事 2 名全員の同意を得て、定款第 37 条の規定を満たし承認された。

#### 第 5 号議案 特定資産取り崩しに関する件

議長の指名により事務局長手島俊夫から、特定資産取り崩しについて「当期の正味財産増減計算書に記載のとおり、指定正味財産から一般正味財産へ 31,068,561 円を目的使用により振替えた。それに伴い、貸借対照表の特定財産を同額取崩した。」と内容説明がなされた。その後、浅野昌孝監事より補足説明がなされた。審議の後、議長が出席者に諮問の結果、出席理事 8 名及び監事 2 名全員の同意を得て、定款第 37 条の規定を満たし承認された。

### 7. その他報告事項

#### (1)業務執行状況報告（2021 年 4 月～2021 年 6 月）

事務局長手島俊夫より、2021 年 4 月～2021 年 6 月の理事長及び専務理事の業務執行状況について報告があった。

#### (2)役員及び監事等の改選の件

事務局長手島俊夫より、役員及び監事等の改選の件について説明がなされた。

#### (3)ナイスライフ共済会の状況について

事務局長手島俊夫より、ナイスライフ共済会の状況について説明がなされた。それに対し、山内豊監事より今後の対応の仕方について助言があった。

#### (4)第 3 回研究助成報告会について

事務局長手島俊夫より、第 3 回研究助成報告会の開催について説明がなされた。

閉会

議案の審議等は全て終了したので、14時00分議長は閉会を宣し解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため出席した代表理事及び監事が記名押印する。

2021（令和3）年6月1日

理事長 伊東 一郎 ⑩

監事 山内 豊 ⑩

監事 浅野 昌孝 ⑩