

公益財団法人前川ヒトづくり財団
2020（令和2）年度 第2回評議員会議事録

1 日 時 2021年6月23日（水） 10時00分～11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

現在数 評議員 6名 監事 2名

定足数 評議員 3名以上7名以内

監 事 2名以内

4 出席者 出席評議員 山本 允、黒須誠治、神徳徹雄、田中克人、
永井 猛、渡邊嘉二郎（6名）
出席監事 山内 豊、浅野昌孝 （2名）
出席理事 伊東一郎、手島俊夫
事務局 直井裕美子、高橋 彩

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年度事業報告承認の件
 - 第2号議案 2020年度貸借対照表及び正味財産増減計算書承認の件
 - 第3号議案 理事、監事の改選に関する件
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) 特定資産の取り崩しについて
 - (3) 第3回研究助成報告会について
 - (4) 第4回研究助成について
 - (5) その他

6 議事の経過及び結果

1. 開会

10時00分定刻通り開会をした。

2. 定足数の確認

定款第21条第1項に基づき、定数6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20条に基づき、互選により山本允評議員が議長になった。

4. 議長挨拶

山本允議長から議長挨拶があった。

5. 議事録署名人選任

定款第22条第2項に基づき、山本允議長と渡邊嘉二郎評議員の計2名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年度事業報告承認の件

議長からの指名により、事務局長手島俊夫から2020年度事業報告について説明された。審議の後、議長が出席者へ諮問したところ、異議なく、出席評議員6名及び監事2名の同意により、定款第21条第1項の条件を満たし承認された。

第2号議案 2020年度貸借対照表及び正味財産増減計算書承認の件

議長からの指名により、事務局員直井裕美子から、2020年度貸借対照表及び正味財産増減計算書について説明された後、浅野昌孝監事より補足説明があった。審議の後、議長が出席者へ諮問したところ、全員異議なく、出席評議員6名及び監事2名の同意により、定款第21条第1項の条件を満たし承認された。

第3号議案 理事、監事の改選に関する件

議長より理事及び監事の改選に関する件について、事務局長手島俊夫より議内容説明がされた。任期満了に伴って、個別に理事及び監事の重任の審議が行われ、全員異議なく、定款第21条第1項の条件を満たし承認された。なお、理事及び監事は全員重任である。

重任する理事 伊東一郎氏、手島俊夫氏、栃木弘義氏、森下彰久氏、
篠田勇次郎氏、日村義明氏、北村勝朗氏、霜田好司氏
重任する監事 山内豊氏、浅野昌孝氏

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)

2020年度第2四半期～第4四半期における、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) 特定資産の取り崩しについて

特定資産の取り崩しについて、事務局長手島俊夫及び浅野昌孝監事より説明があった。

(3) 第3回研究助成報告会について

2021年8月28日(土)～29日(日)の2日間で開催する旨と、詳細については後日改めて連絡する旨を確認した。

(4) 第4回研究助成について

第4回(2021年度)の研究助成事業について、事務局員高橋彩より実施状況の報告があった。

(5) その他

「確認書と兼職届」記入について、事務局員直井裕美子より説明があった。

閉会

議案の審議等は全て終了し、10時50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選任された議事録署名人が記名押印する。

2021(令和3)年 6月 23日

議長 山本 允 印

評議員 渡邊 嘉二郎 印