

公益財団法人前川ヒトづくり財団  
2021（令和3）年度 第1回理事会議事録

1 日 時 2021（令和3）年3月2日（火） 10時00分～11時15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  
出席監事氏名 山内 豊、浅野昌孝  
欠席理事氏名 霜田好司  
出席者数 理事 8名中7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 2021（令和3）年度事業計画(案)に関する件
  - 第2号議案 2021（令和3）年度収支予算(案)に関する件
7. その他報告事項
  - (1) 事業執行状況報告(2020年7月～2021年3月)
  - (2) 第6回シンポジウムの概要報告
  - (3) 第3回研究助成報告会について
  - (4) 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37条の規定に基づき、事務局長手島俊夫が、理事7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 2021（令和3）年度事業計画（案）に関する件  
議長の指名により事務局長手島俊夫から、2021（令和3）年度事業計画(案)に関し内容の説明があった。審議の後、議長が出席者への諮問したところ、北村勝朗理事より、若手研究者に助成する場合の注意点や、申請書や成果報告書の詳細な確認をとることなどの意見が出された。その他は、出席理事7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 2021（令和3）年度収支予算（案）に関する件  
議長の指名により事務局員直井裕美子から、2021（令和3）年度収支予算(案)に関し内容の説明があった。審議の後、伊東一郎議長が指定正味財産の使用について諮問したところ、浅野昌孝監事より、正式な手続きと承認をとれば問題はないとの回答がされた。その他は、出席理事7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) 事業執行状況報告の件（2020年7月～2021年3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) 第6回シンポジウムの概要報告  
理事長伊東一郎より、開催概要とアンケート結果について報告があった。また、シンポジウムに参加した浅野昌孝監事、日村義明理事、篠田勇次郎理事が感想を述べた。
- (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6月の第2回理事会で説明することを確認した。

閉会

議案の審議等は全て終了したので、11時15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3月2日

理事長 伊東一郎 ⑩

監事 山内豊 ⑩

監事 浅野昌孝 ⑩