

公益財団法人前川ヒトづくり財団
2022（令和4）年度 第1回理事会議事録

1 日 時 2022（令和4）年3月16日（水） 10時00分～10時45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 2022（令和4）年度事業計画(案)に関する件

第2号議案 2022（令和4）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（2021年7月～2022年3月）
- (2) 第7回シンポジウムの概要報告
- (3) 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 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 2022（令和 4）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、2022（令和 4）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、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 2022（令和 4）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、2022（令和 4）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、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) 事業執行状況報告の件（2021 年 7 月～2022 年 3 月）

2021 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 7 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。第8回シンポジウムにつなげる。

閉会

議案の審議等は全て終了したので、10時45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。

2022（令和4）年3月16日

理事長 伊東一郎 ⑩

監事 山内豊 ⑩

監事 浅野昌孝 ⑩