

公益財団法人前川ヒトづくり財団
2021（令和3）年度 第2回理事会議事録

1 日 時 2022（令和4）年6月2日（木） 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

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、森下彰久
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6名

監事 2名中2名

欠席理事氏名 栃木弘義、篠田勇次郎

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）年度事業報告に関する件

第2号議案 2021（令和3）年度決算に関する件

第3号議案 2021（令和3）年度評議員会開催に関する件

7.その他報告事項

(1)業務執行状況報告（2022年4月～2022年6月）

(2)第4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

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 名中 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 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 年度（令和 3）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、2021（令和 3）年度事業報告に関する説明があった。出席理事 6 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、2021（令和 3）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 6 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 2021（令和 3）年度第 1 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、2021（令和 3）年度第 1 回評議員会開催について説明がなされた。

2021（令和 3）年度第 1 回評議員会

日時：2022 年 6 月 17 日（金） 10 時より 11 時まで

場所：ZOOM を用いた ON-LINE 会議

議案：①2021（令和 3）年度事業報告

②2021（令和 3）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 6 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（2022 年 4 月～2022 年 6 月）

事務局長手島俊夫より、2022 年 4 月～2022 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)第 4 回研究助成報告会について

事務局長手島俊夫より、第 4 回研究助成報告会の開催への積極的な参加依頼があった。

(3)第 8 回生涯現役社会の実現を考えるシンポジウムについて

事務局長手島俊夫より、第 8 回生涯現役社会の実現を考えるシンポジウムを本年中の開催を目指して検討中との報告があった。

(4)公益法人の解散に関連する手続きについて

事務局長手島俊夫より、公益法人の解散に関連する手続きを監事の先生のご協力をもらいながら調査中と報告があった。

閉会

議案の審議等は全て終了したので、11 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。

2022（令和 4）年 6 月 2 日

理 事 長 伊 東 一 郎 ⑩

監 事 山 内 豊 ⑩

監 事 浅 野 昌 孝 ⑩