

財団法人 深川高年齢者職業経験活用センター  
平成23年度第2回 評議員会議事録

- 1 開催場所 東京都江東区牡丹3丁目14-15  
前川製作所本社ビル 8階 プレゼンテーションホール
- 2 開催日時 平成24年6月5日(火) 午後14時30分から15時00分
- 3 評議員現在数及び定足数  
現在数 11名 (定足数 10名以上15名以内)
- 4 出席評議員数  
出席者 11名 (内訳 本人出席 6名 委任状出席 5名)  
(本人出席) 宮野忠夫、三澤宏、関森祐三、田中克人、薦田隆成、神代隆史  
(委任状出席) 前川正、中根甚一郎、島賀哲夫、池田守、大畑博史

5 議事

- 1、開会
- 2、定足数の確認
- 3、議長選定
- 4、議長挨拶
- 5、議事録署名人選任
- 6、議事  
第1号議案 平成23年度事業報告に関する件  
第2号議案 平成23年度収支決算報告に関する件  
第3号議案 「最初の評議員選定委員会の設置・運営規則」承認の件  
第4号議案 最初の評議員選定委員会委員候補者変更に関する件  
第5号議案 その他
- 7、その他報告事項  
1、財団法人移行に伴う新財団名称決定  
2、最終定款案のお知らせ

6 会議の概要

1. 開会  
定刻の14時30分井橋事務局長が開会を宣し会議に入った。
2. 定足数の確認等  
寄付行為の規定に基づき井橋事務局長が定足数を満たしたことを報告しこれを確認した上、本会議の成立を宣し議案の審議に入った。

### 3. 議長選出

寄付行為の規定に基づき、評議員の互選により議長を選定するよう求めたところ全員一致で宮野忠夫評議員を議長に選出した。

### 4. 議長挨拶

宮野忠夫評議員より挨拶があった。

議長は改めて本会議の成立を宣し、議案の審議に入った。

### 5. 議事録署名人選出

議長が、本評議員会議事録署名人員2名の選出について諮ったところ、三澤宏、関森祐三の両評議員を全員一致で選出した。

### 6. 議案

#### 第1号議案 平成23年度事業報告に関する件

議長からの指名により、井橋事務局長から「平成23年度事業報告書」の資料が配布され同時に本案についての内容説明があり、議長から評議員会へ諮問された。

審議の結果、原案を承認することを全員一致で可決した。

#### 第2号議案 平成23年度収支決算報告に関する件

議長からの指名により、井橋事務局長から、「平成23年度決算報告書」の資料が配布され同時に本案についての内容説明と浅野監事から補足説明また、監査結果の報告があり、議長から評議員会へ諮問された。

審議の結果、原案を承認することを全員一致で可決した。

#### 第3号議案 「最初の評議員選定委員会の設置・運営規則」承認の件

議長からの指名により、井橋事務局長から「財団法人深川高齢者職業経験活用センター最初の評議員選定委員会規則（案）」の資料が配布され同時に本案についての内容説明があり、議長から評議員会へ諮問された。

審議の結果、原案を承認することを全員一致で可決した。

#### 第4号議案 最初の評議員選定委員会委員候補者変更に関する件

議長からの指名により、井橋事務局長から、平成24年第1回評議員会において、最初の評議員選定委員会委員候補者5名について承認を得ていたが、内1名を変更することとなった。審議の結果、原案を承認することを全員一致で可決した。

#### 第5号議案 その他

報告や質疑等は無かった。

### 7. その他報告事項

- 1、財団法人移行に伴う新財団名称決定  
一般財団法人 深川高年齢者センター 21  
(英文名称 Fukagawa platinum innovative creation)
- 2、最終定款案が報告された。

8. 閉会

以上をもって全ての議案の審議等を終了したので、午後15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、議長及び議事録署名人は署名押印する。

平成24年6月5日

議 長 宮 野 忠 夫 \_\_\_\_\_

議事録署名人 三 澤 宏 \_\_\_\_\_

議事録署名人 関 森 祐 三 \_\_\_\_\_