

公益財団法人前川ヒトづくり財団  
2018年度 第5回理事会議事録

1 日 時 2019年6月6日(木) 10時00分～11時00分

2 場 所 東京都江東区牡丹3丁目14-15  
株式会社前川製作所 本社ビル2階 交流施設第3

3 役員現在数及び定足数

現在数 理事 8名 監事 2名  
定足数 理事 6名以上10名以内  
監事 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  
北村勝朗、日村義明、金子良一  
欠席理事氏名 篠田勇次郎  
出席監事氏名 山内 豊、浅野昌孝

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 (一般財団法人前川ヒトづくり財団) 2018年  
度事業報告の件

第2号議案 (一般財団法人前川ヒトづくり財団) 2018年  
度収支決算報告の件

第3号議案 2019年度(第2回)研究助成事業の件

その他報告事項

- (1) 評議員会開催の件
- (2) 第5回シンポジウムに関する件

(3) 2018 年度助成事業報告会に関する件

(4) 評議員及び役員の改選の件

## 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、篠田勇次郎理事 1 名を除く 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、代表理事である理事長伊東一郎、山内豊監事、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 (一般財団法人前川ヒトづくり財団) 2018 年度事業報告の件

議長からの指名により事務局長手島俊夫から、2018 年度の事業報告について内容説明がなされた後、理事長伊東一郎より補足説明がなされた。審議の後、議長が出席者へ諮問したところ、全員異議なく、出席理事 7 名及び監事 2 名の同意により、定款第 37 条の条件を満たし承認された。

第 2 号議案 (一般財団法人前川ヒトづくり財団) 2018 年度収支決算報告の件

議長からの指名により、事務局員直井裕美子から 2018 年度収支決算報告について内容説明がなされた。審議の後、議長が出席者へ諮問したところ、浅野昌孝監事より、監査報告の結果については問題がなかった旨の説明がなされた。その他は全員異議なく、出席理事 7 名及び監事 2 名の同意により、定款第 37 条の条件を満たし承認された。

### 第3号議案 2019年度（第2回）研究助成事業の件

議長からの指名により、事務局長手島俊夫から2019年度（第2回）研究助成事業について、6月3日に開催した選考委員会に関する報告と採択結果に関する内容説明（応募者108名、「一般枠」採択者11名、「特別枠」採択者7名、助成金総額8,410,000円）があり、そのあと理事長伊東一郎より補足説明がなされた。審議の結果、原案に全員意義なく、出席理事7名及び監事2名の同意により承認された。

議長が出席者へ来年度の助成事業に関して諮問したところ、以下の意見と質問があった。

- ・ 北村勝朗理事：第一次選考の方法（①評価項目ごとの点数化 ②選考の担当制など）と、申請書の記載内容（他財団からの助成の有無に関する記載）についての意見が出された。
- ・ 山内豊監事：助成金の未使用分の扱い方や、申請にあたっての注意事項記載（①テーマの絞り込み ②成果報告や収支報告の適切性の確認など）についての意見が出された。

### その他報告事項

#### (1) 評議員会開催の件

事務局長手島俊夫から、2018年度第4回評議員会（平成31年度第1回理事会にて議決）の開催について確認がなされた。

#### (2) 第5回シンポジウムに関する件

事務局長手島俊夫から、2019年6月5日（水）に開催された、第5回生涯現役社会の実現を考えるシンポジウムに関して報告があり、自由な意見交換がなされた。

#### (3) 2018年度助成事業報告会に関する件

事務局長手島俊夫から、下記の通り2018年度助成事業成果報告会を開催する旨の説明がなされた。

2018年度研究助成事業成果報告会

日時：2019年8月24日（土） 13時より16時

場所：株式会社前川製作所 本社ビル8階共創ホール

#### (4) 評議員及び役員の改選の件

事務局長手島俊夫から、評議員及び役員が6月24日の評議員会で改選になる件について報告がなされ、「確認書」と「兼職届」提出の旨の説明がなされた。

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。

2019年6月6日

理事長 伊東一郎 ①

監事 山内豊 ①

監事 浅野昌孝 ①