

公益財団法人前川ヒトづくり財団
2020（令和2）年度 第1回理事会議事録

1 日 時 2020（令和2）年3月2日（月） 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

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、霜田好司
出席監事氏名 山内 豊、浅野 昌孝
欠席理事氏名 北村勝朗
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 2020（令和2）年度事業計画(案)に関する件
 - 第2号議案 2020（令和2）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
 - (2) 2019（令和1）年度第4回理事会開催の件
 - (3) 第2回（2019年度）研究助成報告会について
 - (4) 第3回（2020年度）研究助成の報告及意見交換
 - (5) 2019年度ワークショップの報告及び意見交換
 - (6) 2020年度シンポジウムについて

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出席理事7名全員の出席及び監事2名全員の出席を確認し、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 2020（令和2）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、2020（令和2）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、篠田勇次郎理事から、助成対象について、当財団の特徴である“共同体の在り方”や、ジェンダーギャップなどの格差についてさらに多くの研究を求めた方が良いのではという意見が出された。この意見を踏まえて、理事長伊東一郎と事務局長手島俊夫より、今後選考委員の先生方の意見を伺いながら、改めて助成対象について議論していくという回答がなされた。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条第1項の規定を満たし承認された。

第2号議案 2020（令和2）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、2020（令和2）年度収支予算(案)に関し内容の説明があった。審議の後、議長が出席者に諮問したところ、

浅野昌孝監事より、初めての公益財団法人としての会計業務になるので留意するようにとの意見が出された。その他、出席理事 7 名及び監事 2 名全員の同意を得て、定款第 37 条第 1 項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 3 月）

2019 年第 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) 2019（令和 1）年度第 4 回理事会開催の件

2020（令和 2）年 6 月 5 日（金）10 時～11 時を予定していたが、山内豊監事より 16 時～17 時に変更要望があった。これについて、出席理事 7 名及び監事 2 名全員の同意を得た。

(3) 第 2 回（2019 年度）研究助成報告会について

2020 年 8 月 22 日（土）に開催することを確認した。山内豊監事より、助成者の人数が多いため 2 部屋同時進行での開催になるものの、成果を発表してもらうことが重要なため、なるべく多くの助成者に発表してもらうようにとの意見が出された。

(4) 第 3 回（2020 年度）研究助成の報告及び意見交換

2020 年度の研究助成募集の状況について、募集要項他資料を 353 大学に発送し募集を開始する旨報告があった。

(5) 2019 年度ワークショップの報告及び意見交換

2020 年 2 月 26 日（水）に、20 年後のありたい姿をチームで描くことをテーマに行ったワークショップについて、報告があった。

(6) 2020 年度シンポジウムについて

2020 年 5 月 20 日に東京でシンポジウムを開催予定であり、準備を進めていると報告があった。

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。

2020（令和2）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