

公益財団法人前川ヒトづくり財団  
2019（平成 31）年度 第 3 回理事会議事録

1 日 時 2020（令和 2）年 6 月 5 日（金） 16 時 00 分～17 時 00 分

2 場 所 Zoom による Web 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 2019（平成 31）年度事業報告に関する件

第 2 号議案 2019（平成 31）年度収支決算報告に関する件

第 3 号議案 第 3 期（2020 年度）研究助成事業に関する件

第 4 号議案 2019（平成 31）年度第 1 回評議員会開催に関する件

7.その他報告事項

(1) 職務執行状況報告

(2) 新型コロナウイルスによる業務への影響について

6 議事の経過及び結果

1. 開会  
16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8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 2019（平成31）年度事業報告に関する件  
議長からの指名により、事務局長手島俊夫から2019（平成31）年度の事業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、全員異議なく、出席理事8名及び監事2名の同意により、定款第37条第1項の条件を満たし承認された。  
第2号議案 2019（平成31）年度収支決算報告に関する件  
議長からの指名により、事務局員直井裕美子から2019（平成31）年度収支決算報告について内容説明がなされた。その後、浅野昌孝監事、山内豊監事より、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。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8名及び監事2名の同意により、定款第37条第1項の条件を満たし承認された。  
第3号議案 第3期（2020年度）研究助成事業に関する件  
議長からの指名により、事務局員高橋彩から第3期（2020年度）研究助成事業について、5月28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56名、「一般枠」採択者14名、「特別枠」採択者2名、助成金総額7,680,000円）がなされた。審議の結果、全員意義なく、出

席理事 8 名及び監事 2 名の同意により承認された。

議長が出席者へ諮問したところ、以下の質問と意見があった。

・山内豊監事：助成テーマの決定の仕方について質問があり、議論と決定の所在について明確にするよう意見があった。

・北村勝朗理事：助成申請期間について質問があった。これに対し事務局員高橋彩より、情報開示から申請期間終了までのスケジュール等の説明がなされた。

#### 第 4 号議案 2019（平成 31）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、2019（平成 31）年度第 1 回評議員会開催について説明がなされた。

2019（平成 31）年度第 1 回評議員会

日時：2020 年 6 月 19 日（金） 10 時より 11 時まで

場所：持回り審議

議案：①2019（平成 31）年度事業報告の審議

②2019（平成 31）年度収支報告の審議

③2020 年度（第 3 回）研究助成に関する件

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 8 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 3 日～2020 年 6 月 4 日）

2020 年度第 2 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。本件に関し、理事及び監事から質問及び異議はなかった。

### (2) 新型コロナウイルスによる業務への影響について

2020 年 5 月 20 日に開催予定であった第 6 回シンポジウムが、新型コロナウイルスの影響で開催延期となったことを踏まえ、シンポジウム及びワークショップの開催方法について思案している旨の説明がなされた。

### (3) その他

篠田勇次郎理事より、これからの共同体の在り方について感じていることの意見が出された。

閉会

議案の審議等は全て終了したので、17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6月5日

理 事 長 伊 東 一 郎 ⑩

監 事 山 内 豊 ⑩

監 事 浅 野 昌 孝 ⑩