

一般財団法人前川ヒトづくり財団 21
2018 (平成 30) 年度 第 3 回理事会議事録

1 日 時 2018 (平成 30) 年 10 月 10 日 (水) 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
篠田勇次郎、日村義明、金子良一

欠席理事氏名 北村勝朗

出席監事氏名 山内 豊

欠席監事氏名 浅野昌孝

出席者数 理事 8 名中 7 名

監事 2 名中 1 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 助成金取扱規則改定の件

第 2 号議案 選考委員退任及び選任の件

その他報告事項

(1) 法人の名称変更の件

(2) 定款改定の件

(3) 役員の報酬及び費用に関する規程の改定の件

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36条の規定に基づき、事務局長手島俊夫が理事8名中、北村勝朗理事1名を除く7名の出席及び監事2名中、浅野昌孝監事1名を除く監事1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35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37条第2項に基づき、代表理事である理事長伊東一郎と、山内豊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

議長からの指名により事務局長手島俊夫から、助成金取扱規則に（助成期間及び助成金の交付）を追加する件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の結果、全員異義なく満場一致で承認された。

第2号議案

議長からの指名により事務局長手島俊夫から、内部選考委員手島俊夫と高橋彩2名の退任願いが選考委員会委員長に提出されている旨の説明があり、議長が出席者に諮問の結果、全員意義なく満場一致で承認された。

次に、外部委員として現在評議員である上篤氏の選任について説明があり、審議の結果、評議員退任の後であることを条件に満場一致で承認された。

その他報告事項

- (1) 法人の名称変更予定の報告があった。評議員会で審議される。
- (2) 定款の改定に関して説明があった。公益財団法人に向けた準備で、評議員会で審議承認されれば10月に施行の予定となっている。

- (3) 役員の報酬及び費用に関する規程に非常勤役員報酬の年間限度額を明記する件が評議員会で審議される。

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。

2018（平成30）年10月10日

理 事 長 伊 東 一 郎 ⑩

監 事 山 内 豊 ⑩