

一般財団法人前川ヒトづくり財団
2019（平成 31）年度 第 1 回理事会議事録

- 1 日 時 2019（平成 31）年 3 月 1 日（金） 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、金子 良一、北村 勝朗
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 | 平成 31 年度事業計画(案)に関する件 |
| 第 2 号議案 | 平成 31 年度収支予算(案)に関する件 |
| 第 3 号議案 | 平成 30 年度第 4 回評議員会開催について |
7. その他報告事項
- (1) 2018 年度研究助成の現況について
 - (2) 平成 30 年度第 5 回理事会開催の件
 - (3) 第 1 回研究助成報告会の開催について
 - (4) 理事及び監事の任期について

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36条の規定に基づき、事務局長手島俊夫が理事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

伊東一郎議長から当財団の公益認定予定日が平成31年4月1日であることを含め議長挨拶があった。

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 平成31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、平成31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、北村勝朗理事から、次年度研究助成募集の際に採択者に対して報告会参加の旨を明記すべきとの意見が出された。また、山内豊監事から、優秀な研究に対して表彰などを設けることについて意見が出され、活用を検討することになった。その他出席理事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。

第2号議案 平成31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、平成31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の結果、出席理事現在総数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。

第3号議案 第4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、平成 30 年度第 4 回評議員会開催について説明がなされた。

平成 30 年度第 4 回評議員会

日時：平成 31 年 6 月 24 日（月） 10 時より 11 時まで

場所：株式会社前川製作所本社ビル 2 階交流施設第 3

議案：平成 30 年度決算の審議 他

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) 2018 年度研究助成の現況について

研究がスケジュール通りに進んでいるとの報告があった。

(2) 平成 30 年度第 5 回理事会開催の件

平成 31 年 6 月 6 日(木)の 10 時～11 時の開催を確認した。

(3) 第 1 回研究助成報告会の開催について

6 月 3 日の第 2 回選考委員会の後、8 月に開催することを軸に置き、報告会の大枠を決めることにした。

(4) 理事及び監事の任期について

定款第 27 条の規定(理事及び監事の任期)に基づき、6 月 24 日に開催される評議員会の終了後に理事及び監事全員が任期満了、改選となることを確認した。

(5) その他の意見

篠田勇次郎理事より、特に外国人労働者については、財団としてどのように考えていくかについて質問があった。これに対し、理事長伊東一郎及び事務局長手島俊夫より、自然体で臨むことを財団の基本方針にしたいという回答がなされた。

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（平成 31）年 3 月 1 日

理事長 伊東 一郎 ⑩

監 事 山内 豊 ⑩

監 事 浅野 昌孝 ⑩