

## 令和6年度定時評議員会議事録 概要

令和6年5月28日午前10時、当財団事務所2階会議室において令和6年度定時評議員会を開催した。

出席評議員 8人（評議員総数10人）

福澤正人、柏手茂、神林茂、首藤幸子、西山慈恩、平野恵美子、真鍋明裕、森幸男  
出席理事 5人（理事総数7人）

井上純一、高橋孝祥、岩崎由紀子、高橋佳久、田中國義

出席監事 2人（監事総数2人）

長谷川進、熊川泰成

議事録作成者

評議員会会長 福澤正人

司会者である総務施設課長が、本日の評議員会は評議員10人中8人の出席を得ていることから、会議が有効に成立していることを報告し、評議員会運営規程第8条第1項の規定により評議員会会長が議長となり、開会を宣した。

議長が出席評議員に対して議事録署名人の選出について意見を求めたところ、議長に一任とする提案がされ、全員異議がなかったことから、柏手茂評議員と、神林茂評議員の2名を議事録署名人に選出した。

議長は、本日の議題は、議案として「認第1号令和5年度決算の承認」、「議案第1号理事の選任」、「議案第2号監事の選任」の3案件と、報告事項として「報告事項（1）令和5年度事業報告の内容の報告」、「報告事項（2）令和5年度事業実施計画（実績報告）」の2件であることを告げ審議に入った。

### 認第1号令和5年度決算の承認

議長は、認第1号令和5年度決算の承認について理事長に説明を求めた。理事長は、「認第1号及び報告事項（1）別紙」及び「認第1号及び報告事項（1）説明資料」により令和5年度の貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の内容を説明した。引き続き長谷川監事から、それらが適正に処理されている旨の監査報告がされた。

議長が諮ったところ、認第1号令和5年度決算の承認について、出席評議員全員異議なくこれを承認した。

### 議案第1号理事の選任

議長は、理事長に議案第1号理事の選任について説明を求めた。理事長は、理事全員が本定時評議員会の終結と同時に任期満了となるため、定款第22条第1項の規定に基づき理事を選任する旨を説明するとともに、理事候補者の氏名、経歴、候補者とした理由、当財団との関係、兼職状況等について説明した。議長が候補者1名ごとに個別に審議し、出席評議員全員異議なくこれを原案可決した。

理事選任の件

再任となる者

理事 高橋 孝祥

理事 岩崎 由紀子

理事 内山 秀一

新任となる者

理事 石田 有信

理事 板東 誠二

理事 中田 勉

理事 田島 幸人

#### 議案第2号監事の選任

議長は、理事長に議案第2号監事の選任について説明を求めた。理事長は、監事全員が本定時評議員会の終結と同時に任期満了となるため、定款第22条第1項の規定に基づき選任する旨を説明するとともに、監事候補者の氏名、経歴、候補者とした理由、当財団との関係、兼職状況等について説明した。議長が候補者1名ごとに個別に審議し、出席評議員全員異議なくこれを原案可決した。

監事選任の件

再任となる者

監事 長谷川 進

監事 熊川 泰成

#### 報告事項（1）令和5年度事業報告の内容の報告

議長は令和5年度事業報告の内容の報告について理事長に説明を求め、理事長は令和5年度事業報告の内容の報告について「認第1号及び報告事項（1）別紙」及び「認第1号及び報告事項（1）説明資料」により説明した。

#### 報告事項（2）令和5年度事業実施計画（実績報告）

議長は令和5年度事業実施計画（実績報告）について理事長に説明を求め、理事長は令和5年度事業実施計画（実績報告）について説明した。

以上をもって全ての議案の審議及び報告が終了したので、議長は閉会を宣し、午前10時45分閉会した。