

令和5年度第3回臨時評議員会議事録 概要

令和6年3月26日午後2時、当財団2階会議室において、令和5年度第3回臨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、神林茂、首藤幸子、西山慈恩、平野貴裕、平野恵美子、真鍋明裕、森幸男

出席理事 6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、丸山孜

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ので、有効に成立していることの報告をした後、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。

審議に先立ち、議長は、議事録署名人として、首藤評議員と真鍋評議員の2人を指名したところ、出席評議員全員異議なく承認された。

議長は、本日の議題は、議案として、「議案第3号令和6年度事業計画、収支予算及び資金調達及び設備投資の見込みについて」の1案件であることを告げ審議に入った。

議案第3号令和6年度事業計画、収支予算及び資金調達及び設

備投資の見込みについて

議長は、令和6年度事業計画、収支予算及び資金調達及び設備投資の見込みについて、理事長に説明を求めた。理事長は、議案第3号別紙、同説明資料によりその内容を説明した。

質疑応答の後、議長が諮ったところ、議案第3号令和6年度事業計画、収支予算及び資金調達及び設備投資の見込みについて出席評議員全員一致で承認された。

以上をもって議案の審議が終了したので、議長は閉会を宣し、午後2時35分閉会した。