

令和7年度定時評議員会議事録 概要

令和7年5月27日午前10時、当財団事務所2階会議室において令和7年度定時評議員会を開催した。

出席評議員 6人（評議員総数10人）

福澤正人、柏手茂、傳田實、兵頭英明、平野恵美子、真鍋明裕

出席理事 6人（理事総数7人）

石田有信、高橋孝祥、岩崎由紀子、中田勉、田島幸人、板東誠二

出席監事 2人（監事総数2人）

長谷川進、飯田健一

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中6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である福澤評議員が議長となり、開会を宣した。

議長が議事録署名人の選出について出席評議員に対して意見を求めたところ、議長に一任する提案がされ、出席評議員全員これに異議がなく、議長は兵頭英明評議員と平野恵美子評議員の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6年度決算の承認」の1案件と、報告事項として「報告事項（1）令和6年度事業報告の内容の報告」、「報告事項（2）令和6年度事業実施計画（実績報告）」の2案件であることを告げ審議に入った。

認第1号令和6年度決算の承認

議長は、認第1号令和6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6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。引き続き飯田監事から、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6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。

報告事項（1）令和6年度事業報告の内容の報告

議長は令和6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6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6年度事業実施計画（実績報告）

議長は令和6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6年度事業実施計画（実績報告）について説明した。

以上をもって議長は閉会を宣し、午前10時40分閉会した。