

一般財団法人前川ヒトづくり財団 21
平成26年度 評議員会議事録

- 1 日 時 平成27年6月22日(月) 11時～12時
- 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8階プレゼンテーションホール
- 3 役員現在数及び定足数
現在数 評議員 6名 監事 2名
定足数 評議員 6名以上10名以内
監事 2名以内
- 4 出席者 出席評議員 前川 正、宮野忠夫、関森祐三、田中克人、神代隆史
出席監事 山内 豊、浅野昌孝
出席理事 加茂田信則、井橋定生
出席職員 伊東一郎、手島俊夫、直井裕美子
出席者数 12名
欠席評議員 三澤 宏
- 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26年度貸借対照表及び正味財産増減計画承認の件
 - 第2号議案 理事及び監事改選に関する件
 - 第3号議案 評議員新任に関する件
 - 第4号議案 役員報酬の件
 - 第5号議案 定款変更の件
 7. その他報告事項
 - (1) 平成26年度事業報告の件
 - (2) 一般労働者派遣事業廃止の件
 - (3) 公益財団法人移行の件
- 6 議事の経過及び結果
 1. 開会
11時定刻通り開会をした。

2. 定足数の確認

定款第20条の規定に基づき、事務局長手島俊夫が定足数を満たしたことを確認し、本会議の成立を宣した。

3. 議長の選出

定款に基づき関森祐三評議員が議長になった。

4. 議長挨拶

関森祐三議長から議長挨拶があった。

5. 議事録署名人選任

定款に基づき、関森祐三議長と宮野忠夫評議員の合計2名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26年度貸借対照表及び正味財産増減計画承認の件

議長からの指名により、直井裕美子事務局員から平成26年度貸借対照表及び正味財産増減計画について議案書通りの報告及び内容説明がなされた。

浅野監事から監査の結果、事業及び公益支出計画が法令及び定款に従っていることが報告された。

審議の後、議長が出席者へ諮問の結果、全員異議なく満場一致で承認された。

第2号議案 理事及び監事改選に関する件

議長からの指名により、手島俊夫事務局長から理事及び監事改選に関する件について議案書通りの報告及び内容説明がなされた。

審議の後、議長が出席者へ諮問の結果、全員異議なく満場一致で承認された。

理事は重任1名、新任6名、退任は5名である。監事2名は重任である。

選任された理事及び監事は下記の通りである。

理事 黒須誠治氏、伊東一郎氏、栃木弘義氏、山本允氏、森下彰久氏、
篠田勇次郎氏、日村義明氏

監事 山内豊氏、浅野昌孝氏

第3号議案 評議員新任に関する件

議長からの指名により、事務局長から評議員新任に関する件について議案書通りの報告及び内容説明がなされた。

審議の後、議長が出席者へ諮問の結果、全員異議なく満場一致で承認された。

新任は永井猛氏、田島信元氏、神徳徹雄氏、渡邊嘉二郎氏の4名、退任は三澤宏氏1名である。

第4号議案 役員報酬の件

議長からの指名により、事務局長から役員報酬に関する件について議案書通りの報告及び内容説明がなされた。

審議の後、議長が出席者へ諮問の結果、全員異議なく満場一致で承認された。

第5号議案 定款変更の件

議長からの指名により、事務局長から定款変更に関する件について議案書通りの報告及び内容説明がなされた。

審議の後、議長が出席者へ諮問の結果、労働者派遣事業を廃止する平成27年9月以降に、第2条(事業)の(1)は「勤労意欲のあるもの、特に高齢者の生涯成長のための講座、・・・」と下線部を追加修正する、(2)「高齢者の再就職を促進するための労働者派遣事業」は削除することが承認された。

7. その他報告事項

(1) 平成26年度事業報告の件

配布された資料に基づき事業報告が行われた。参加者からの意見は無かった。

(2) 一般労働者派遣事業廃止の件

公益財団法人へ移行をする(目指す)には、労働者派遣事業を続ける事は会計制度上困難となる。このため平成27年9月20日をもって廃止したい旨の報告があり、それに対して異議はなく了承された。尚、現在雇用中の派遣社員は全員派遣先企業に社員として継続雇用してもらう事が決まっている。

(3) 公益財団法人移行の件

平成28年度中の公益法人化を目指すとの方向が示され、意見交換がなされた。

閉会

議案の審議等は全て終了したので、12時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選任された議事録署名人が記名押印する。

平成 27年 6月22日

議 長 関 森 祐 三 印

評議員 宮 野 忠 夫 印