

一般財団法人前川ヒトづくり財団 21
平成 28 年度臨時評議員会議事録

- 1 日 時 平成 28 年 11 月 24 日 (木) 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 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 10 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、永井 猛
渡邊嘉二郎、加茂田信則
出席監事 山内 豊、浅野昌孝
出席理事 伊東一郎
出席者数 評議員 7 名、理事 1 名、監事 2 名
欠席評議員 田島信元、神徳徹雄、神代隆史

- 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 定款変更の件
 7. その他報告事項
(1) 会員規約の件

- 6 議事の経過及び結果
 1. 開会
雪により交通機関が乱れたため定刻を 10 分遅れて 10 時 10 分に開会をした。

 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
定款に基づき前川 正評議員が議長になった。

4. 議長挨拶

前川 正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、前川 正議長と関森祐三評議員の計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 定款変更の件

議長からの指名により、手島俊夫事務局長から定款変更案の説明がされた。

出席者に意見を求めたところ、第3条の「年代毎の生涯能力開発」を「年代に応じた能力を開発し、生涯にわたり活躍できる能力開発」に変更する案、

第3条の「勤労者の福祉の増進と社会の活力と経済の維持、発展に寄与することを目的とする。」を「勤労者の福祉の増進と社会の活力と経済の維持発展に寄与し、生涯現役社会の実現を目的とする。」に変更する案、

第13条第2項の「評議員会」とあるのを「評議員」に変更する案が出された。

審議の後、議長が出席者へ諮問の結果、上記3件の変更に関し全員異議なく満場一致で承認された。

全体的にダイバーシティを考慮する点は、今後留意することになった。

7. その他報告事項

議長からの指名により事務局長から、下記事項の報告及び内容説明があった。

(1) 会員規約の件

出席者からの提案「会員運営については別途細則による」を付記することになった。

閉会

議案の審議等は全て終了したので、10時50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選任された議事録署名人が記名押印する。

平成 28年 11月 24日

議長 前川 正 印

評議員 関森 祐三 印