

一般財団法人前川ヒトづくり財団 21  
平成 29 年度 第 1 回評議員会議事録

- 1 日 時 平成 29 年 12 月 18 日 (月) 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 8 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 田中克人、永井 猛、田島信元  
渡邊嘉二郎、加茂田信則 (5 名)  
出席監事 山内 豊、浅野昌孝 (2 名)  
欠席評議員 前川 正、神徳徹雄、北村勝朗  
出席理事 伊東一郎、手島俊夫
- 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 定款の改定に関する件  
第 2 号議案 評議員会運営規則に関する件  
第 3 号議案 役員等の報酬及び費用に関する規定に関する件  
第 4 号議案 評議員の辞任と選任に関する件  
第 5 号議案 理事の辞任と選任に関する件
  7. その他報告事項
- 6 議事の経過及び結果
  1. 開会  
10 時 00 分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. 議長を選出

定款に基づき、互選により田中克人評議員が議長になった。

4. 議長挨拶

田中克人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、田中克人議長と永井猛評議員の計 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 定款の改定に関する件

定款第 20 条第 2 項の、評議員の 3 分の 2 以上の出席条件を満たさなかったため、第 1 号議案の審議は見送られた。

第 2 号議案 評議員会運営規則に関する件

議長からの指名により、事務局長手島俊夫から評議員会運営規則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 3 号議案 役員等の報酬及び費用に関する規定に関する件

定款第 20 条第 2 項の、評議員の 3 分の 2 以上の出席条件を満たさなかったため、第 3 号議案の審議は見送られた。

第 4 号議案 評議員の辞任と選任に関する件

議長からの指名により、理事長伊東一郎から評議員の辞任と選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。

辞任 評議員 前川 正氏、評議員 加茂田信則氏、評議員 田島信元氏、  
評議員 北村勝朗氏

就任 評議員 上 篤氏、評議員 山本 允氏、評議員 黒須誠治氏、

1. 議長から前川正評議員の辞任について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。
2. 議長から田島信元評議員の辞任について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。
3. 議長から加茂田信則評議員の辞任について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。
4. 議長から北村勝朗評議員の辞任について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。
5. 事務局長手島俊夫から山本允氏の略歴が説明された後、議長から理事辞任と評議員選任について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。
6. 事務局長手島俊夫から黒須誠治氏の略歴が説明された後、議長から理事辞任と評議員選任について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。
7. 事務局長手島俊夫から上 篤氏の略歴が説明された後、議長から評議員選任について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 理事の辞任と選任に関する件

議長からの指名により、事務局長手島俊夫から理事の辞任と選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。

辞任 理事 山本 允氏、理事 黒須誠治氏

就任 理事 金子良一氏、理事 北村勝朗氏

議長から北村勝朗氏の理事選任について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。

- 1 事務局長手島俊夫から金子良一氏の略歴が説明された後、議長から理事選任について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。

#### 7. その他報告事項

事務局長手島俊夫から、下記3件の報告があった。

- 1 平成30年度第1回理事会は、来年3月上旬を予定する件
- 2 第1号議案と第3号議案審議のため、平成30年3月31日までの間に再度評議員会の開催を予定する件
- 3 助成事業に関する選考委員会の設置を予定する件と、公益財団の申請準備を進める件

上記の報告について、出席者から以下の意見と質問があった。

- ・渡邊嘉二郎評議員：助成事業を行うにあたり募集テーマについては例示を出すなどしてよく吟味すべきであること、また研究結果の普及にあたる報告の

仕方についても、研究結果はシンポジウムだけではなく論文形式でまとめて1冊の冊子にすると、普及という形としてより良いだろうとの意見があった。

- ・山内豊監事：研究結果発表のための旅費交通費を助成する団体などもあるため、どのような助成財団でありたいのかという主旨を明確にもつべきだろうとの意見があった。
- ・永井猛評議員：前川製作所では高齢者雇用について過去から蓄積してきた経験があり、受け入れる側もそのメリットを実感しているが、他企業はその背景がないためギャップがあり、そこを埋められるような形ができればこの分野では先駆けになるだろう、という意見があった。
- ・田島信元評議員：他企業と前川製作所の共通のエッセンスを探り、各々の企業のモデルを作るための評価等の調査研究を財団で行っていけると良いとの意見があった。
- ・田中克人評議員：研究者だけではなく、このような活動を率先してやろうとしている企業・組織に助成し、企業・組織内で研究し実践していくということも、この財団の目的の1つとなるのではないかと意見があった。
- ・浅野昌孝監事：公益申請のタイミングは一通りの運用の様子を見てからではなく、助成金を出す前の申請ということでよいのか、との質問があった。事務局長手島俊夫より、内閣府の助言と監査の先生と相談しながらなるべく早い申請を考えているという旨の回答がなされた。

閉会

議案の審議等は全て終了したので、11時00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 29 年 12 月 18 日

議 長 田 中 克 人 印

評議員 永 井 猛 印