

一般財団法人前川ヒトづくり財団 21
平成27年度第1回 理事会議事録

- 1 日 時 平成27年3月10日(火) 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 理事 6名 監事 2名
定足数 理事 6名以上10名以内
監事 2名
- 4 出席者 出席理事氏名 加茂田信則、井橋定生、大久保恵弘、中村正道
出席監事氏名 山内 豊、浅野昌孝、
欠席理事氏名 前川正雄、黒須誠治
出席者数 6名
- 5 議 題
 1. 開会
 2. 定足数の確認
 3. 議長選定
 4. 議長挨拶
 5. 議事録署名人選任
 6. 議案
第1号議案 平成27年度事業計画(案)の件
第2号議案 平成27年度収支予算(案)の件
 7. その他報告事項
- 6 議事の経過及び結果
【決議事項】
 - 1 11時開会をした。
 2. 定足数の確認
定款第36条に基づき、井橋事務局長が定足数を満たしたことを確認した上、本会議の成立を宣し議案の審議に入った。
 3. 議長の選定
理事長が欠席のため、議長を選出するよう求めたところ代表理事である加茂田信則専務理事を全員一致で選出した。

4. 議長挨拶

加茂田信則議長が挨拶を行った後議案の審議に入った。

5. 議事録署名人選任

定款 37 条第 2 項に基づき、代表理事の加茂田信則と監事の浅野昌孝の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27年度事業計画（案）について

議長からの指名により、井橋事務局長から「平成27年度事業計画案」の資料が配布された。同時に本案についての内容説明があり、議長から理事会へ諮問された。

審議の結果、原案を承認することを全員一致で可決した。

第2号議案 平成27年度収支予算（案）について

議長からの指名により直井事務局員から、「平成27年度収支予算案」の資料が配布された。同時に本案についての内容説明があり、議長から理事会へ諮問された。

審議の結果、原案を承認することを全員一致で可決した。

7. その他報告事項

議長からの指名により井橋事務局長から、下記事項の報告及び内容説明があった。

- 1、任期満了による役員改選が本年度定時評議員会で行われる件
 - 2、評議員及び役員の報酬等についての定款変更が本年度定時評議員会で行われる件
 - 3、「公益財団法人」移行を目指す件について
- 上記3件について参加者からは意見は無かった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、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出席した代表理事及び監事が記名押印する。

平成 27 年 3 月 10 日

代表理事 加茂田信則

監 事 浅野昌孝