

一般財団法人前川ヒトづくり財団 21  
平成 29 年度 第 2 回理事会議事録

- 1 日 時 平成 29 年 11 月 28 日 (火) 15 時～16 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 8 名 監事 2 名  
定足数 理事 6 名以上 10 名以内  
監事 2 名以内
- 4 出席者 出席理事氏名 伊東一郎、黒須誠治、栃木弘義、山本 允  
森下彰久、篠田勇次郎、日村義明、手島俊夫  
出席監事氏名 浅野昌孝  
出席者数 理事 8 名  
監事 1 名  
欠席者監事氏名 山内 豊
- 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 規程・規制の制定、改定に関する件
    - 第 2 号議案 専務理事選任の件
    - 第 3 号議案 評議員会開催に関する件
  7. その他報告事項
    - (1) 定款及び公益財団法人に向けた活動に関する件
    - (2) 理事の辞任と選任に関する件
    - (3) 評議員辞任と選任に関する件
    - (4) 役員報酬に関する件

## 6 議事の経過及び結果

### 1. 開会

15時定刻通り開会をした。

### 2. 定足数の確認

定款第36条の規定に基づき、事務局長手島俊夫が全理事8名の出席を確認し、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た。

### 3. 議長を選出

定款第35条に基づき理事長伊東一郎が議長となった。

### 4. 議長挨拶

伊東一郎議長から議長挨拶があった。

### 5. 議事録署名人選任

定款第37条第2項に基づき、代表理事である理事長伊東一郎と浅野昌孝監事の計2名を議事録署名人員として選任した。

## 6. 議案

議案の審議状況及び議決結果

### 第1号議案 規程・規制の制定、改定に関する件

議長からの指名により、事務局長手島俊夫から当財団の規程・規制の制定案及び改定案について内容説明がなされた。詳細は添付資料参照のこと。

審議の後、議長が出席者へ諮問したところ、森下彰久理事より助成における原資についての質問があった。理事長伊東一郎より、当財団で必要な年間の資金は約4000万であり、これの原資としてさきざき株式の寄付による配当と、前川製作所からの寄付によりまかなう旨の説明がなされたところ、全員異議なく、理事現在総数8名全員の同意により、定款第36条の条件を満たし承認された。

### 第2号議案 専務理事選任の件

議長から、定款第22条第2項に基づき、当財団の理事 手島俊夫を専務理事に推薦する旨の説明がなされた。審議の後、議長が出席者へ諮問の結果、全員異議なく、理事現在総数8名全員の同意により定款第36条の条件を満たし、承認された。

### 第3号議案 評議員会開催に関する件

議長からの指名により、事務局長手島俊夫から、下記の通りに第1回評議員会開催についての説明がなされた。

平成29年度第1回評議員会

日時：平成29年12月18日（月） 10時より11時まで

場所：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

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程に関する件
- 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

審議の後、議長が出席者へ諮問の結果、全員異議なく、理事現在総数8名全員の同意により、定款第36条の条件を満たし承認された。

## 7. その他報告事項

### (1) 定款及び公益財団法人に向けた活動に関する件

議長からの指名により事務局長手島俊夫から、本理事会第1号議案の承認をもって、12月7日（木）に内閣府へ訪問する旨の説明がなされた。

### (2) 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、公益財団法人に向けた活動に伴う理事の辞任と選任について、報告と説明がなされた。

### (3) 評議員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、前川製作所が関わる4財団法人の理事と評議員の兼任の見直しに伴う、評議員の辞任と選任について報告と説明がなされた。

### (4) 役員報酬に関する件

議長からの指名により事務局長手島俊夫から、公益財団法人に向けた助成事業に伴う役員報酬の改定の旨、報告と説明がなされた。

・山本允理事より、理事会と評議員の役割の違いについて質問があり、事務局長手島俊夫より運営に関するものが理事会であり、人事権をもつものが評議員会である旨の説明がなされた。

・浅野昌孝監事より、役員報酬の支払いについて、開催の都度払いが所定の時期に当たるかどうかの質問があり、事務局職員直井裕美子より他公益財団で都度払いの実績があることを確認した旨の説明がなされた。

閉会

議案の審議等は全て終了したので、16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 29 年 11 月 28 日

理 事 長      伊 東 一 郎      ㊟

監   事      浅 野 昌 孝      ㊟

添付資料

第 1 号議案 規程・規制の制定、改定に関する件

- |    |                    |
|----|--------------------|
| 制定 | 理事会運営規則            |
|    | 評議員運営規則            |
|    | 助成金取扱規則            |
|    | 選考委員会規定            |
|    | 研究助成事業選考及び成果報告評価基準 |
|    | プライバシーポリシー         |
|    | 個人情報保護規程           |
|    | 情報公開規程             |
|    | 就業規則               |
|    | 給与規程               |
|    | 退職金規程              |
|    | 定年後再雇用規程           |
|    | マイカー通勤規程           |
|    | 育児休業規程             |
|    | 介護休業規程             |
|    | 経理規程               |
| 改定 | 定款                 |
|    | 資産運用規程             |
|    | 役員等の報酬及び費用に関する規程   |
|    | 旅費規程               |
|    | 印章管理規程             |
|    | 慶弔見舞金規程            |