

一般財団法人前川ヒトづくり財団 21  
平成 30 年度 第 1 回理事会議事録

- 1 日 時 平成 30 年 3 月 6 日 (火) 16 時～17 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、手島俊夫、栃木弘義、森下彰久  
篠田勇次郎、日村義明、金子良一、北村勝朗  
出席監事氏名 山内豊、浅野昌孝  
出席者数 理事 8 名  
監事 2 名  
欠席者 なし
- 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 30 年度事業計画 (案) に関する件
    - 第 2 号議案 平成 30 年度収支予算 (案) に関する件
    - 第 3 号議案 選考委員および選考委員長選任に関する件
    - 第 4 号議案 平成 29 年度第 2 回評議員会に関する件
  7. その他報告事項
    - (1) 事務所移転に関する件
    - (2) 研究助成事業の準備状況に関する件
- 6 議事の経過及び結果

1. 開会  
16 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. 議長の選出  
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 平成 30 年度事業計画（案）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平成 30 年度の事業計画（案）について内容説明がなされ、理事長伊東一郎から研究助成事業についての補足説明がなされた。審議の後、議長が出席者へ諮問したところ、山内豊監事より当財団が定める研究助成の在り方を明示し、助成対象者に伝える必要があるという旨の意見があった。また、北村勝朗理事より、助成後には報告の機会を設け、プレゼンテーションと報告書の提出、シンポジウムでの発表を義務づけるという旨の意見があった。その他は全員異議なく、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 平成 30 年度収支予算（案）に関する件  
議長からの指名により、事務局員直井裕美子から平成 30 年度の収支予算（案）について内容説明がなされた。審議の後、議長が出席者へ諮問したところ、浅野昌孝監事より、公益法人になった際の収支のバランスや公益目的事業支出の内訳等、満たすべき事柄が出てくる旨の意見があった。その他は全員異議なく、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 選考委員および選考委員長選任に関する件

議長からの指名により、事務局長手島俊夫から当財団の研究助成事業における選考委員および選考委員長の推薦について説明がなされた。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、選任された。

第 4 号議案 平成 29 年度第 2 回評議委員会に関する件

議長からの指名により、事務局長手島俊夫から、下記の通り第 2 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 2 回評議員会

日時：平成 30 年 3 月 13 日（火） 16 時より 17 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：役員等の報酬及び費用に関する規程に関する件

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) 事務所移転に関する件

議長からの指名により、事務局長手島俊夫から、当財団の事務所を平成 30 年 3 月 2 日に、東京都江東区牡丹 2 丁目 10-1 リヴェール河庄 204 号に転居した旨の説明がなされた。その後、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ため、平成 30 年 3 月 6 日を移転の時期とした。

(2) 研究助成事業の準備状況に関する件

議長からの指名により、事務局長手島俊夫から、研究助成事業の準備状況について、ホームページや文書等での告知準備中である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、17 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 30 年 3 月 6 日

理事長 伊東一郎 ⑩

監事 浅野昌孝 ⑩