

一般財団法人前川ヒトづくり財団 21
2018 年度 第 2 回理事会議事録

1 日 時 2018 年 6 月 18 日 (月) 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 2F 交流施設 5

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 浅野昌孝
出席者数 理事 8 名
監事 1 名
欠席者 山内豊監事

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 2018 (平成 30) 年度助成事業の件

6 議事の経過及び結果

1. 開会

11 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理事 8 名及び監事 1 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

議長からの指名により、事務局長手島俊夫から 2018 年（平成 30）年度助成事業について、6 月 15 日に開催した選考委員会に関する報告と採択結果に関する内容説明（応募者 46 名、採択者 12 名、助成金総額 5 百万円）があり、そのあと理事長伊東一郎より補足説明がなされた。審議の結果、原案に全員意義なく承認された。

議長が出席者へ来年度の助成事業に関して諮問したところ、以下の意見と質問があった。

- ・ 北村勝朗理事：来年度の助成事業実施に向けて、①費用内訳の詳細な提出を求めること ②研究計画を具体的な提出を求めること ③予想される成果と公表の仕方を具体的に求めることが必要であるとの意見があった。また、類似研究の財源などを確認する旨の提案もなされた。
- ・ 篠田勇次郎理事：助成対象の範囲について、なるべく幅広く募集し、生涯現役の幅を広げることのメリットについて意見が出された。また発表や報告の仕方についての質問があった。
- ・ 日村義明理事：単年度での募集だけではなく、複数年度でより充実した研究が広がっていくことの期待について意見が出された。
- ・ 栃木弘義理事：助成対象については、財団の趣旨に合わせて明確にしていけるよう、次年度以降の募集テーマの文言は広く吟味すべきとの意見が出された。
- ・ 浅野昌孝監事：研究内容の他との重複等、確認方法検討の必要性について意見が出された。

その他は全員異議なく、理事現在総数 8 名及び監事 1 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。

閉会

議案の審議等は全て終了したので、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。

2018 年 6 月 18 日

理 事 長 伊 東 一 郎 ⑩

監 事 浅 野 昌 孝 ⑩