

令和5年度第1回臨時評議員会議事録 概要

令和5年6月27日午前10時、当財団2階会議室において、令和5年度第1回臨時評議員会を開催した。

出席評議員 6人（評議員総数10人）

福澤正人、神林茂、首藤幸子、西山慈恩、平野恵美子、森幸男

出席理事 6人（理事総数6人）

井上純一、岩崎由紀子、内山秀一、高橋佳久、田中國義、丸山孜

出席監事 2人（監事総数2人）

長谷川進、熊川泰成

議事録作成者

評議員会会長 福澤正人

司会者である総務施設課課長代理が、本日の評議員会は評議員10人中6人の出席を得ているので、有効に成立していることの報告をした後、評議員会運営規程第8条第1項の規定により評議員会会長が議長となり、開会を宣した。

審議に先立ち、議長は、議事録署名人として、神林評議員と森評議員の2名を指名したところ、出席評議員全員異議なく承認された。

議長は、本日の議題は、議案として、「議案第2号理事の選任」の1案件であることを告げ審議に入った。

議案第2号理事の選任

議長は、理事長に議案第2号理事の選任について説明を求めた。理事長は、今井高司理事より、令和5年6月6日をもって理事を辞任する旨の届出がされ

たため、定款第22条第1項の規定に基づき、その後任の理事の選任を求めるものとし、理事候補者の氏名、生年月日、経歴、兼業状況等及び任期は前任の理事の任期満了となる令和6年度定時評議員会の終結の時までであることを説明した。議長が賛否を諮ったところ出席評議員全員一致の賛成により次の者を理事に選任した。

高橋 孝祥

以上をもって議案の審議が終了したので、議長は閉会を宣し、午前10時25分閉会した。