

公益財団法人 公益法人協会
2021 年度役員等候補選出委員会
議事録

- 1 開催された日時 2021(令和3)年6月10日(木) 13時20分～14時15分
- 2 開催された場所 公益法人協会 10階会議室
- 3 委員総数及び定足数
総数 7名、定足数 5名
- 4 出席委員数 7名
(実出席) 茶野順子
(オンライン出席) 高橋陽子(議長)、伊藤道雄、大貫正男、谷井 浩、徳川義崇、中野佳代子
(説明) 時枝(雨宮)孝子理事長、鈴木勝冶副理事長、長沼良行理事・総務部長
(事務局) 加藤総務課長
- 5 議 題
第1号議案『評議員会へ提出する理事候補者の選出』の件
第2号議案『評議員会へ提出する監事候補者の選出』の件
第3号議案『評議員会へ提出する評議員候補者の選出』の件
協議事項『役員等候補選出委員会委員の改選』の件

6 会議の概要

(1) 定足数の確認等

長沼理事から、委員7名全員の出席により決議に必要な要件である委員総数の3分の2以上の出席があることが報告され、定足数を充足していること、また、オンラインミーティングツール(ズーム)により、オンライン出席者とは互いに音声即時に伝わり、及び適時的確に意見表明ができることが確認された。続いて、本委員会規則(以下「規則」)第3条第2項に基づき高橋評議員会会長が議長となり、本会議の成立を宣した。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

冒頭で議長から、本年度は規則第5条第3項の規定を適用し、評議員会会長は理事、監事及び評議員候補者名簿の提出を理事会に依頼したこと、理事会が提出した同名簿を元に本選出委員会が選出する候補者が、6月29日に開催する定時評議員会において選任議案となる旨説明があり、了承された。

1 第1号議案『評議員会へ提出する理事候補者の選出』の件

議長から、現理事13名のうち雨宮理事及び長沼理事を除く13名が定時評議員会終結の時をもって任期満了を迎えること、うち退任希望者が1名いることが説明され、続いて理事長より、

再任及び新任候補者それぞれの氏名、生年、経歴、選任理由、当協会との関係等につき説明があった後、質疑応答及び意見交換が行われた。

審議の結果、再任候補者 12 名及び新任候補者 1 名のそれぞれの選出について下記のとおり、出席委員全員一致で決した。同案によれば、改選後の理事総数は改選前と同じ 15 名となる。

(再任候補者)

浦上節子、太田達男、片山正夫、岸本幸子、鈴木勝治、高宮洋一、田中 皓、橋本大二郎、
早瀬 昇、蓑 康久、山岡義典、渡邊 肇

(新任候補者)

清水肇子 (現・評議員、(公財)さわやか福祉財団理事長)

2 第 2 号議案『評議員会へ提出する監事候補者の選出』の件

議長から、現監事 3 名のうち 1 名が定時評議員会終結の時をもって任期満了を迎える旨の説明があり、理事長より候補者に関する説明を経て、下記の現監事 1 名を再任候補者として選出することを、出席委員全員一致で決した。

(再任候補者)

谷村 啓

3 第 3 号議案『評議員会へ提出する評議員候補者の選出』の件

議長から、現評議員 25 名のうち 11 名が定時評議員会終結の時をもって任期満了を迎えるが、うち 2 名は再任を希望しないこと、また、14 名は任期を 1 年以上残す非改選であるが、うち 1 名・清水肇子評議員は次の定時評議員会の終結をもって辞任する旨の申し入れがあったことにつき説明があった。続いて理事長より、再任及び新任候補者それぞれの氏名、生年、経歴、選任理由、当協会との関係等につき説明があった後、質疑応答及び意見交換が行われた。

審議の結果、再任候補者 9 名及び新任候補者 3 名それぞれの選出について下記のとおり、出席委員全員一致で決した。同案によれば、改選後の評議員総数は改選前と同じ 25 名となる。

(再任候補者)

伊藤道雄、上保紀夫、大貫正男、木村裕士、小西恵一郎、高橋陽子、谷井 浩、徳川義崇、
野村 萬

(新任候補者)

樺山 紘一 ((公財)渋沢栄一記念財団理事長)

永沢裕美子 ((公社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会副会長)

西田 浩子 ((公財)かめのり財団理事・事務局長)

4 協議事項『役員等候補選出委員会委員の改選』の件

副理事長より、次の定時評議員会終結をもって、本委員会委員7名のうち5名が評議員の改選期を迎えるので、定時評議員会にて再任又は後任の委員を選任する必要があることが説明された後、委員候補者について意見交換が行われた。その中で、高橋委員長は定時評議員会において、評議員選任(再任)を経て評議員会会長に再任されると定款により本委員会委員長に選任されることが改めて確認され、また、伊藤、大貫、谷井、徳川の4名の委員は評議員再任を前提条件として、本委員会委員の再任をそれぞれ評議員会に推薦してはどうかとの意見が示され、これに出席委員全員の同意があった。

以上をもって議案の審議を終了したので、14時15分、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、出席した議長及び委員は記名押印する。

令和3年6月10日

議	長	高橋	陽子
委	員	伊藤	道雄
委	員	大貫	正男
委	員	谷井	浩
委	員	茶野	順子
委	員	徳川	義崇
委	員	中野	佳代子