

財団法人 公益法人協会 第98回理事会議事録

- 1 開催場所 日本工業倶楽部 4階第一会議室
- 2 開催日時 平成20年12月22日(月) 11時～11時40分
- 3 理事現在数及び定足数
現在数 15名、定足数 10名
- 4 出席理事数 14名 内訳 本人出席 7名
委任状出席 7名
(本人出席) 太田達男、加藤広樹、金沢俊弘、鈴木勝治、土肥寿員、水野淳二郎、
宮川守久
(委任状) 片山正夫、田中 皓、長瀧重信、福原義春、堀田 力、宮川康雄、
山本 正
(欠 席) 浦上節子
- 5 議 案 第1号議案『議事録署名人選出』の件
第2号議案『移行後最初の評議員並びに代表理事及び執行理事の氏名を
「定款の変更の案」の附則に記載する』件
第3号議案『「最初の評議員選考委員会設置規則」一部改定』の件
第4号議案『「会員に関する規程」一部改定』の件

6 会議の概要

(1) 定足数の確認

寄附行為の規定に基づき、太田理事長が議長となり、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。続いて、金沢専務理事から議案資料について説明があった後、議案の審議に移った。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

①第1号議案『議事録署名人選出』の件

議長が、本理事会議事録署名人2名の選出について諮ったところ、金沢 俊弘、土肥 寿員 の両理事を出席理事全員一致で選出した。

②第2号議案『移行後最初の評議員並びに代表理事及び執行理事の氏名を「定款の変更の案」の附則に記載する』件

理事長から、同議案について内容説明があった。説明によると、移行後の最初の代表理事及び執行理事が12月1日に開催した臨時理事会において、また、最初の評議員が12月17日に開催した「最初の評議員選考委員会」において、それぞれ選定、選任されたことにより、「定款の変更の案」の附則にそれぞれ全員の氏名を掲名することが必要である。この掲名は「定款の変更の案」の変更に当たるとされているので、本議案は特別決議としてご審議いただきたい。

なお、最初の評議員の選任方法については、12月17日付で主務官庁の認可を得た。

最初の評議員は27名(別紙)であり、うち26名が現評議員、あと1名はこれまで

当協会の役員等に就任した経験のない方である。新しい定款案の評議員定数は20名以上30名以内であるので、総数はその範囲内である。

なお、最初の評議員の全員が欠格事由該当者でないこと並びに特定勢力・団体の利益に偏向する懸念は皆無であること等について補足説明があった。

最初の代表理事及び執行理事はそれぞれ2名(下記)であり、新しい定款案における代表理事の定数は2名以内、執行理事の定数は3名以内であるので、選任はその範囲内である。

(代表理事) 太田達男、金沢俊弘

(執行理事) 鈴木勝治、土肥寿員

審議の結果、原案を了承し、新しい定款の附則に最初の評議員27名並びに代表理事2名及び執行理事2名の氏名を記載することを、出席理事全員一致で可決した。

③第3号議案『「最初の評議員選考委員会設置規則」一部改定』の件

理事長から、当議案の説明があった。「最初の評議員の選任方法」については第96回理事会でA案、B案を提出し、そのいずれにするか等は理事長に一任されたものであるが、当局との折衝の結果、B案の選択及びB案に付随する「最初の評議員選考委員会設置規則」の一部改定を余儀なくされた、というものである。

審議の結果、原案を追認することを、出席理事全員一致で可決した。

④第4号議案『「会員に関する規程」一部改定』の件


理事長から、当議案の説明があった。


審議の結果、同規程第1条に「定款第57条第2項」とあるのを「寄附行為第26条第2項」と読み替えるための附則を追加することを、出席理事全員一致で可決した。


以上をもって議案の審議等を終了したので、11時40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、議長及び議事録署名人は署名押印する。

平成20年12月22日

議長 太田 達男 

議事録署名人 金沢 俊弘 

議事録署名人 土肥 素貞 

(別紙)

移行後 最初の評議員
名 簿

(平成 20 年 12 月 17 日開催「最初の評議員選考委員会」にて選任)

候補者氏名	現 職	当協会との関係
○桐原 保法	(財)ソニー教育財団専務理事	
阿部 栄一	(財)日産科学振興財団常務理事	
和泉 一巳	(財)日本生命財団専務理事・事務局長	
伊藤 道雄	アジア・コミュニティ・センター21 代表理事、立 教大学大学院教授	
入山 映	サイバー大学客員教授、前(財)笹川平和財団理 事長	客員研究員
上野 宏	(社)信託協会専務理事	
呉 亨鎮	(財)朝鮮奨学会代表理事	
大貫 正男	前(社)成年後見センター・リーガルサポート理事 長、司法書士	
岸本 幸子	(特活)パブリックリソースセンター理事・事務局 長	
木原 啓吉	(社)日本ナショナルトラスト協会名誉会長、千 葉大学名誉教授	税制委員会委員
國松 秀樹	(財)キリン福祉財団常務理事・事務局長	
佐藤 孝安	(財)鹿島学術振興財団常務理事	
渋沢 雅英	(財)MRAハウス代表理事	
菅谷 良昭	(財)車両競技公益資金記念財団常務理事	
関口 和夫	(財)三井住友海上福祉財団専務理事・事務局長	コンプライアンス委員会委員
高橋 陽子	(社)日本フィランソロピー協会理事長	コンプライアンス委員会委員
田中 清	(社)日本経済団体連合会専務理事	
田中 弥生	(独行)大学評価・学位授与機構准教授	
成田千代治	(財)放送文化基金専務理事・事務局長	
野村 萬	(社)日本芸能実演家団体協議会会長	
原田 洋一	(財)本田財団常務理事	
松原 明	(特活)シーズ＝市民活動を支える制度をつくる 会事務局長	
溝渕 泰男	(財)上原記念生命科学財団事務局長	
宮崎 幸雄	前(財)ロータリー米山記念奨学会専務理事	コンプライアンス委員会委員
恵 小百合	江戸川大学社会学部ライフデザイン学科教授	
矢内 顯	(財)東レ科学振興会専務理事	コンプライアンス委員会委員
山岡 義典	(特活)日本NPOセンター代表理事、法政大学 現代福祉学部教授	

(27名)

注) ○は現評議員以外の候補者。

現評議員のうち、青木昭明、榎尾幸雄、中山 暁、本田真也の4氏は移行登記日をもって退任予定。