

公益財団法人 公益法人協会
平成23年度第2回役員等候補選出委員会
議事録

- 1 開催された日時 平成23年6月10日(金) 17時10分～19時15分
- 2 開催された場所 日本工業倶楽部5階第三小談話室
- 3 出席者
(委員) 山岡義典(議長)、伊藤道雄、入山 映、岸本幸子、高橋陽子、宮崎幸雄、
矢内 顯
(事務局側) 太田理事長、加藤総務担当課長
- 4 議事の経過及びその結果

本委員会規則に従って山岡評議員会会長が議長となり、委員7名全員の出席により決議に必要な要件である3分の2以上(5名以上)の出席を確認し、本会議の成立を宣した。

冒頭で理事長から、5月16日に開催した本年度第1回選出委員会で示された意見、要望への対応等につき説明及び委員との質疑応答を行った後、議案の審議に入った。

(1) 第1号議案『理事候補者の選出』の件

議長の進行により、理事長から、理事会が提出した候補者につき、それぞれの氏名、年齢等、経歴等、選任理由、当協会との関係につき説明があり、質疑応答が行われた。

審議の結果、次の定時評議員会へ提出する理事候補者を、次のとおり委員全員一致で選出した。

(再任候補者)

6月下旬に開催される定時評議員会終結の時をもって任期満了を迎える15名の理事については、再任辞退を申し出た3名を除き、下記12名を再任候補者として選出することを決した。

浦上節子、太田達男、片山正夫、金沢俊弘、鈴木勝治、田中 皓、土肥寿員、
長瀧重信、福原義春、堀田 力、宮川守久、山本 正

(新任候補者)

審議の結果、新任理事候補者としてまず、次の2名を選出した。

松岡 紀雄 (神奈川県立大学名誉教授)

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)

また、他の3名に就任交渉順位を付けた上で、うち1名を候補者として選出することとした。就任交渉は理事長が行い、その報告を受けた議長が候補者として名簿に掲載することにつき、委員全員が同意した。

(2) 第2号議案『監事候補者の選出』の件

議長から、現監事3名のうち2名が次の定時評議員会終結の時をもって任期満了を迎えることにつき改めて説明があり、5月16日に開催した第1回選出委員会の決議に沿い、理事会が提出した現監事2名を再任候補者として委員全員一致で選出した。

中田ちず子、平川純子

(3) 第3号議案『評議員候補者の選出』の件

議長から、現評議員24名の任期は平成25年定時評議員会までであるが、うち2名から、次の定時評議員会終結の時をもって退任したい旨の意向があり、その辞任によって評議員総数は22名となりさらに、岸本評議員が理事に就任すれば21名となり、かなりの空き枠を生ずるため、何名かの候補者の選出をしたい旨(定数20名以上30名以内)説明があった。続いて理事長から、理事会が提出した候補者につき、それぞれの氏名、年齢等、経歴等、選任理由、当協会との関係につき説明の後、意見交換と質疑応答が行われた。

審議の結果、下記8名を評議員候補者として選出した。

鶴見 和雄 ((公財)プラン・ジャパン専務理事)
深尾 昌峰 ((公財)京都地域創造基金理事長)
茶野 順子 ((財)笹川平和財団常務理事)
巻島 一郎 ((一社)不動産証券化協会専務理事・事務局長)
中野佳代子 ((公財)国際文化フォーラム執行理事)
サントリー関連公益法人関係者 1名
学会関係公益法人関係者 1名
(公社)CIVIC FORCE の大西代表理事又は根本事務局長

なお、サントリー関連及び学会関連公益法人関係者については、それぞれ理事長が就任を交渉し、議長はその報告を受けて候補者名簿に掲載することにつき、委員全員が同意した。

(4) その他

① 承諾が得られなかった場合の対応について

理事、監事及び評議員各候補者については、事務局から次の定時評議員会開催までに承諾を得ることとし、承諾が得られなかった場合は次のとおり対応することとした。

- ・理事及び監事については、万一定数下限を下回った場合には理事長が議長と協議の上、補充候補者を人選する。下限を上回っている場合はそのままの人数とし、改めて補充しない。
- ・評議員については、万一補充候補者全員から承諾が得られなかった場合でも定員下限を上回っているため、改めて補充選任はしない。

なお、就任交渉結果については固まり次第、可及的速やかに事務局より議長に報告するものとする。







②「役員等候補選出委員会」の委員補充

岸本委員が評議員会で理事に選任された場合、評議員は退任となるので、「評議員7名で構成する」（「役員等候補選出委員会規則」第3条第1項）本委員会は、岸本委員の後任1名を評議員会で選任する（同条第3項）必要が生ずる。その際の候補者として、黒田かをり評議員を推薦する意見があった。

以上をもって議案の審議を終了したので、19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。

平成23年6月22日

議	長	山岡	義典	
委	員	伊藤	道雄	
委	員	入山	映	
委	員	岸本	幸子	
委	員	高橋	陽子	
委	員	宮崎	幸雄	
委	員	矢内	顯	