

**公益財団法人 公益法人協会
平成29年度役員等候補選出委員会
議事録**

1 開催された日時 平成29年5月25日(木) 13時40分～14時40分

2 開催された場所 日本工業倶楽部5階 第五小談話室

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 5名

(出席) 高橋陽子(議長)、伊藤道雄、大貫正男、谷井 浩、宮崎幸雄

(欠席) 今井 渉、黒田かをり

(説明) 太田理事長 (事務局) 加藤総務担当課長

5 議 題

第1号議案『理事候補者の選出』の件

第2号議案『監事候補者の選出』の件

第3号議案『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の委員候補者』の件

6 会議の概要

(1) 定足数の確認等

総務担当課長から、委員5名の出席により決議に必要な要件である3分の2以上の出席があることが報告され、定足数の充足を確認した後、本委員会規則第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、今回は理事、監事及び評議員の候補者名簿提出を理事長に依頼したこと、本選出委員会で選出された候補者名簿が、6月9日に開催される第40回理事会で了承された際は、同27日に開催予定の第20回評議員会に本選出委員会が提出する候補者名簿としたい旨説明があり、了承された。

① 第1号議案『理事候補者の選出』の件

議長から、現理事14名のうち雨宮理事を除く13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、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の後、質疑応答及び意見交換が行われた。

審議の結果、次の理事候補者それぞれについて選出することを、出席委員全員一致で決した。

(再任候補者)

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、福原義春、堀田 力、山岡義典

(新任候補者)

黒田かをり、鶴見和雄

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1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旨の説明があり、理事長より候補者に関する説明を経て、現監事1名を候補者として選出することを、出席委員全員一致で選出した。

(再任候補者)

谷村 啓

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27名のうち12名は任期約1年又は同2年を残す非改選であるが、うち2名は次の定時評議員会にて辞任を希望していること、また、定時評議員会終結の時をもって任期満了を迎える15名のうち5名は再任を希望していない旨の説明があった。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の後、質疑応答が行われた。

審議の結果、再任候補者10名及び新任候補者5名それぞれについて下記のとおり、出席委員全員一致で選出した。その結果、改選後の評議員数は25名となる。

(再任候補者)

伊藤道雄、大貫正男、小西恵一郎、笹部俊雄、澁澤雅英、高橋陽子、谷井 浩、徳川義崇、
轟木洋子、野村 萬

(新任候補者)

浅野 有 (現(公財)トヨタ財団顧問、常務理事に就任予定)

上保 紀夫 (現(公財)鹿島学術振興財団事務局長、常務理事に就任予定)

木村 裕士 ((公財)日本労働文化財団専務理事、連合副事務局長)

養 康久 ((公財)住友財団常務理事)

渡邊 肇 ((公財)三菱財団常務理事に就任予定)

④ 協議事項『役員等候補選出委員会の委員候補者』の件

理事長より、次の定時評議員会終結をもって、今井委員を除く6名が評議員として任期満了となるので、定時評議員会にて本選出委員会委員6名が改選になることが説明された後、意見交換が行われた。

まず、伊藤、大貫、高橋、谷井委員の評議員再任を前提とする再任案が示され、それぞれについて出席委員全員が賛成した。次いで、評議員を退任する黒田委員及び宮崎委員の後任候補者について、推薦したい方がいる場合は、各委員又は理事長から委員長へその旨連絡し、前記4名とともに定時評議員会に諮ることとなった。

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

平成29年6月22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 宮崎 幸雄