

**公益財団法人 公益法人協会
2019年度役員等候補選出委員会
議事録**

1 開催された日時 2019(令和元)年6月11日(火) 午前10時～11時15分

2 開催された場所 如水会館 3階「桜」

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

(出席) 高橋陽子(議長)、伊藤道雄、今井 渉、大貫正男、谷井 浩、茶野順子、徳川義崇

(説明) 時枝(雨宮)孝子理事長、鈴木勝冶副理事長

(事務局) 長沼事務局次長、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委員の改選』の件

6 会議の概要

(1) 定足数の確認等

事務局次長から、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、定足数の充足を確認した後、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、理事会が提出した原案を元に本選出委員会で決議する候補者名簿を、6月27日に開催する定時評議員会の議案とする旨説明があり、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13名のうち雨宮理事を除く12名が6月27日に開催する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、続いて副理事長より、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。

同案によれば、改選後の理事総数は改選前から1名増え、14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、堀田 力、山岡義典

(新任候補者)

蓑 康久、渡邊 肇

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、副理事長より候補者に関する説明を経て、現監事2名を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)

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25名のうち8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4名は再任を希望しないこと、また、17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する予定であることにつき説明があった。続いて副理事長より、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4名及び新任候補者6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)

秋山孝二、茶野順子、中野佳代子、吉井實行

(新任候補者)

稲垣 裕志 ((公財)原田積善会理事長)

小熊 竹彦 (現(公財)生協総合研究所事務局長、専務理事に就任予定)

尾崎 勝吉 ((公財)サントリー文化財団専務理事)

亀岡 晃浩 (現(公財)本田財団理事長付、常務理事に就任予定)

島田 京子 ((公財)日本国際交流センター理事)

清水 肇子 ((公財)さわやか福祉財団理事長)

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、今井委員が評議員を任期満了により退任となるので、定時評議員会にて後任の本選出委員会委員1名を選任する必要があることが説明さ

れた後、後任候補者について意見交換が行われた。結果、二期8年を経験した中野佳代子氏が評議員として再任された際は、本選出委員会の新たな委員候補者として適任ではないかとの意見があった。

以上をもって議案の審議を終了したので、11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。

令和元年6月11日

議	長	高橋	陽子
委	員	伊藤	道雄
委	員	今井	渉
委	員	大貫	正男
委	員	谷井	浩
委	員	茶野	順子
委	員	徳川	義崇