

公益財団法人 仁科記念財団

第 10 回 定 時 評 議 員 会 議 事 録

1. 日 時 令和 2 年 6 月 15 日（月曜日）11 時 00 分～12 時 00 分

2. 形 式 オンライン会議（Zoom による）

3. 出 席 総数 10 名（評議員現在数 11 名）

出席評議員：

秋光純 有本健男 江澤洋 京藤倫久 九後太一

郷通子 齋藤軍治 佐藤勝彦 高橋真理子 山田作衛

以上 10 名

出席監事：

荒船次郎

以上 1 名

出席理事：

小林誠 矢野安重

以上 2 名

4. 議事の経過と結果

第 10 回定時評議員会をオンライン会議（Zoom による）として開始するにあたって、出席（参加）評議員、監事、理事、全員の音声および映像が共有されていることを確認した。

会議に先立って、出席評議員の互選（定款第 16 条第 3 項）により、山田作衛評議員が会長に選定された。

山田会長が議長となり、出席評議員数が定款第 22 条 2 項に定める定足数 6 名に達していることを確認の上、評議員会の開会を宣言した。

(1) 理事長報告

小林理事長より以下の報告があった。

- 1) 本評議員会の開催は、令和 2 年 4 月 24 日にオンラインで開催された第 32 回理事会において承認されている。
- 2) 令和元年度事業報告書および決算書の案が、会計監査人の会計監査および監事の業務監査を受け、第 32 回理事会において承認された。
- 3) 令和 2 年度事業計画書および収支予算書が、令和 2 年 3 月 24 日付での全理事および監事からの合意書（第 31 回理事会決議）によって承認され、昨年度内に内閣府に届け出済みである。

(2) 議案審議

第 1 号議案：令和元年度事業報告書および決算書の承認の件

小林理事長より、第 32 回理事会で案として承認された令和元年度事業報告書および決算書（「貸借対照表」、「正味財産増減計算書」、「附属明細書」、「財産目録」）の説明があり、審議の結果、全出席評議員異議なく原案通り承認された。

第 2 号議案：会計監査人の選任の件

山田会長より、会計監査人として宮田芳直公認会計士を重任したい旨提案があり、全出席評議員異議なく了承された。


以上で議事を終了し、本評議員会の議事録署名人は議長のほか、佐藤勝彦評議員および郷通子評議員とすることに決した後、議長、本評議員会の終了を宣言し閉会した。

以上の議事録が正確なものであることを証するため、議事録署名人、下記に署名捺印する。

令和 2 年 6 月 15 日

公益財団法人仁科記念財団 第 10 回 定時評議員会

議 長

山田作衛 

山 田 作 衛

署 名 人

佐藤勝彦 

佐 藤 勝 彦

署 名 人

郷通子 

郷 道 子