

公益財団法人 仁科記念財団

第 12 回 定 時 評 議 員 会 議 事 録

1. 日 時 令和 4 年 6 月 6 日 (月曜日) 14 時 00 分～15 時 00 分
2. 場 所 東京都千代田区九段北 アルカディア市ヶ谷 私学会館 7 階 白山
2. 形 式 オンライン (Zoom) 併用のハイブリッド会議
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 京藤倫久 九後太一 郷通子
齋藤軍治 佐藤勝彦 高橋真理子 山田作衛会長 吉田庄一郎

(下線を付した評議員は、オンラインにて出席)

以上 10 名

欠席評議員

江澤洋

以上 1 名

出席監事：

荒船次郎 鈴木増雄

(下線を付した監事は、オンラインにて出席)

出席理事：

小林誠理事長 矢野安重常務理事

出席事務局長：

松林孝昭

4. 議事の経過と結果

第 12 回定時評議員会をハイブリッド会議(オンライン:Zoom との併用による)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。

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 4 年 5 月 20 日にオンラインで開催された第 39 回理事会において承認されている。
- 2) 令和 3 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監査を受

け、第 39 回理事会において承認された。

- 3) 令和 4 年度事業計画書および収支予算書はオンラインでの第 38 回理事会において承認され、令和 3 年度内に内閣府に届け出を済ませた。

(2) 議案審議

第 1 号議案：令和 3 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 39 回理事会で案として承認された令和 3 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、理事長の提案通り、会計監査人（任期は 1 年後の定時評議員会終了時まで）として宮田芳直氏を重任とする案を承認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、有本建男評議員および高橋真理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。

本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 4 年 6 月 6 日


公益財団法人仁科記念財団 第 12 回 定時評議員会

議長

山田作衛 


山 田 作 衛

署名人

有本建男 

有 本 建 男

署名人

高橋真理子 

高 橋 真 理 子

本議事録の作成にかかわる職務を行ったものの氏名
公益財団法人仁科記念財団 常務理事 矢野安重