

公益財団法人仁科記念財団  
第 39 回 理 事 会 議 事 録

1. 日 時 令和 4 年 5 月 20 日 (金曜日) 17 時 30 分～18 時 00 分
2. 形 式 オンライン会議 (Zoom による)
3. 出 席 総数 10 名 (理事現在数 11 名)

出席理事：

安藤恒也 家 泰弘 上 蓑義朋 梶田隆章 小林 誠  
佐々木節 十倉好紀 永宮正治 藤川和男 矢野安重

以上 10 名

出席監事：

荒船次郎 鈴木増雄

以上 2 名

4. 議事の経過と結果

第 39 回理事会をオンライン会議として開始するにあたって、出席 (参加) 理事、監事、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。

定刻、小林理事長が議長となり、出席理事数が定款第 37 条 3 項に定める定足数 6 名に達していることを確認の上、理事会開会を宣言した。

(1) 議案審議

第 1 号議案：令和 3 年度事業報告書案および決算書案の承認の件

議長より、令和 3 年度事業報告書案および決算書案の説明があり、審議の結果、全出席理事異議なく原案を第 12 回定時評議員会に諮ることが承認された。

第 2 号議案：第 12 回定時評議員会の招集の件

議長より、第 12 回定時評議員会を令和 4 年 6 月 6 日 14:00 より東京都千代田区九段の私学会館にてオンライン併用のハイブリッド会議として開催したい旨提案があり、全出席理事異議なく承認された。尚、議案は、1) 令和 3 年度事業報告書案および決算書案の承認、の 1 件、とする。

以上で議事を終了し、本理事会の議事録署名人は定款第 40 条に則り、理事長のほか荒船監事および鈴木監事とすることとした後、理事長 本理事会の終了を宣し閉会した。

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4年5月20日

公益財団法人仁科記念財団 第39回 理事会

理事長

小林 誠



小林 誠

監事

荒船 次郎

荒船 次郎



監事

鈴木 増雄



鈴木 増雄

本議事録の作成にかかわり職務を行ったもの  
(公財)仁科記念財団 矢竹安重