

財団法人 前川報恩会
平成 22 年度第 3 回評議員会議事録

1. 日 時 平成 23 年 3 月 25 日 午前 11 時 00 分

2. 場 所 東京都江東区牡丹三丁目 14 番 15 号
株式会社前川製作所 本社ビル 2 階第 1 会議室

3. 出席者 (1) 評議員

本人出席：佐伯 忠吉・岩崎 嘉夫・清水 康之

書面による出席：井上 和平・笠原 敬介・加藤 英二・佐藤 雄・

島賀 哲夫・岩出 功・三竹 敏広・秋濱 友也・

増田 安代・工藤 剛治・田井 修司・村岸 孝雄・

中根 甚一郎・鶴飼 信一

評議員現在数 18 名 出席者数 17 名（書面表決書による出席を含む）

(2) 理事・監事

理事：前川 正雄・宮野 忠夫・奥野 誠亮・加茂田 信則・松岡 章次・

前川 正

監事：山内 豊

4. 議 案
- 第 1 号議案 平成 22 年度補正収支予算の件
 - 第 2 号議案 平成 23 年度収支予算の件
 - 第 3 号議案 平成 23 年度事業計画の件
 - 第 4 号議案 名簿及び新定款案作成の理事長一任に関する件
 - 第 5 号議案 指導監督基準による改善の件

5. 議事の経過及び結果

【定足数報告等】

開会に先立ち、事務局職員稲田理恵子より、本日の出席者数は第 25 条第 1 項に定められた定足数を満たすため成立するとの報告が行われた後、同第 24 条第 2 項に従い前川正雄理事長が議長となって評議員会の開会を宣言した。

【議事録署名人の選出】

議長は、議事に先立ち、本評議員会議事録の署名人について評議員佐伯忠吉及び評議員岩崎嘉夫を指名し、出席者に諮ったところ、全員異議なく満場一致で承認された。

【決議事項】

第1号議案 平成22年度補正収支予算の件

平成22年度の補正収支予算について、議長からの指示を受けた事務局職員稲田理恵子が資料「平成22年度第3回評議員会議案書」に基づいて報告及び説明をし、より充実した公益法人制度研究のために職員の増員をした結果、3名以上の職員が常勤として勤務することとなり、これに伴い費用が増加する科目がある旨確認された。審議の後、議長が出席者に諮ったところ、全員異議なく満場一致で承認された。

第2号議案 平成23年度収支予算の件

平成23年度の収支予算について、議長からの指示を受けた事務局職員稲田理恵子より資料「平成22年度第3回評議員会議案書」記載の通り報告がなされた。審議の後、議長が出席者に諮ったところ、全員異議なく満場一致で承認された。

第3号議案 平成23年度事業計画の件

平成23年度の事業計画について、議長からの指示を受けた事務局職員稲田理恵子より資料「平成22年度第3回評議員会議案書」記載の通り報告及び説明がなされた。審議の後、議長が出席者に諮ったところ、全員異議なく満場一致で承認された。

第4号議案 名簿及び新定款案作成の理事長一任に関する件

名簿及び新定款案作成について、議長からの指示を受けた事務局職員稲田理恵子より資料「平成22年度第3回評議員会議案書」記載の通り報告がなされた。審議の後、議長が出席者に諮ったところ、全員異議なく満場一致で承認された。

第5号議案 指導監督基準による改善の件

指導監督基準による改善の件について、議長からの指示を受けた事務局職員稲田理恵子より資料「平成22年度第3回評議員会議案書」記載の通り報告及び説明がなされた。審議の後、議長が出席者に諮ったところ、全員異議なく満場一致で承認された。

以上をもって、本日の評議員会の議事等は全て終了したため、議事録を作成し、議長及び選出された議事録署名人が記名押印することとして、午前12時に閉会した。

上記の決議及び報告を明確にするため、この議事録を作成し、寄付行為第 28 条の規定により議長の他、評議員佐伯忠吉及び評議員岩崎嘉夫が本評議員会の出席者を代表して下記に記名押印する。

平成 23 年 3 月 25 日

財団法人前川報恩会 平成第 22 年度第 3 回評議員会

議 長 前 川 正 雄

出席代表者 佐 伯 忠 吉

” 岩 崎 嘉 夫