

公益財団法人仁科記念財団
第 15 回 理 事 会 議 事 録

1. 日 時 平成 27 年 6 月 10 日(水曜日) 17 時 00 分～17 時 30 分

2. 場 所 東京都文京区本駒込二丁目 28 番 45 号
公益社団法人日本インターネット協会 第 3 会議室

3. 出 席 総数 9 名 (理事現在数 10 名)

出席理事:

安藤恒也	秋光 純	家 泰弘	小林 誠	柴田徳思
鈴木増雄	仁科浩二郎	矢野安重	山田作衛	

以上 9 名

出席監事:

荒船次郎 江澤 洋

以上 2 名

4. 議事の経過と結果

定刻、小林誠理事が議長となり、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:代表理事(理事長)および業務執行理事(常務理事)の選任の件

小林誠理事より、小林誠前理事長、鈴木増雄前常務理事、矢野安重前常務理事、山田作衛前常務理事を重任としたい旨提案があり、全出席理事異議なく承認された。被選任者は席上その就任を承諾した。

第 2 号議案:矢野常務理事を常勤とする件

小林理事長より、矢野常務理事を常勤とし、定款第 28 条第 3 項の「理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、評議員会および理事会招集ならびに理事会議長の職務を代行する」常務理事としたい旨提案があり、全出席理事異議なく承認された。

第 3 号議案:運営諮問委員の選任の件

小林理事長より、前運営諮問委員および委員長を重任としたい旨提案があり、全出席理事異議なく承認された。但し、安藤恒也、仁科浩二郎前運営諮問委員は理事に就任のため除外。

第 4 号議案:顧問および助言委員の選任の件

小林理事長より、前顧問、前助言委員および委員長を重任としたい旨提案があり、全出席理事

異議なく承認された。但し、木越邦彦委員はご逝去のため除外。

第5号議案:運営諮問委員会規程の一部改訂の件

小林理事長より、運営諮問委員会規程第2条に第6項として「運営諮問委員会に客員運営諮問委員をおくことができる。客員運営諮問委員は、退任した評議員、理事および監事のうちから理事会が選任し、理事長が委嘱する。」を追加したい旨提案があり、全出席理事異議なく承認された。

第6号議案:客員運営諮問委員の選任の件

小林理事長より、第5回定時評議員会をもって退任された西村純前評議員、宮沢弘成前評議員、仁科雄一郎前理事、池田長生前監事に客員運営諮問委員をお願いしたい旨提案があり、全出席理事異議なく承認された。

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江澤監事とすることとした後、議長 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。

平成27年6月10日
公益財団法人仁科記念財団 第15回 理事会

理事長

小林 誠 

署名人

荒船 次郎 

署名人

江澤 洋 