

一般財団法人蛋白質研究奨励会 令和4年度定時評議員会議事録

1. 日 時 令和4年6月21日（火）15時00分 ～ 17時00分
2. 場 所 大阪府箕面市稲四丁目1番2号（web 会議システム 開催）
3. 評議員総数 5名
4. 出席評議員 5名 中村春木 高橋里美 開祐司 深瀬浩一 相本三郎
5. 欠席評議員 0名
6. 出席理事 長谷俊治（理事長）

長谷俊治理事は、本財団内居室より web 会議システムで参加した。

中村春木評議員、高橋里美評議員、開祐司評議員、深瀬浩一評議員、相本三郎評議員は、遠隔地より web 会議システムで参加した。

7. 決議事項に特別の利害関係を有する評議員の氏名
該当する評議員はいない。

8. 議事の経過概要及びその結果

定刻、長谷理事長が本日の評議員会は web 会議システムを利用し行う旨を述べ、出席者が一堂に会するのと同様に適時・的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認した。

長谷理事長より、定款に基づき令和4年度定時評議員会を開催する旨の発言と、開催にあたっての挨拶があった。磯山室長より、定款に定める評議員会の成立要件等について説明があり、本日の評議員会には評議員全員が出席し、評議員会が成立していることを確認した。

定款の規定に基づき、互選により中村春木氏を議長に選出した。議長は開会を宣し、議案の審議に入った。

第1号議案 「令和3年度事業報告書」の承認について

議長より、「令和3年度事業報告書」について、長谷理事長に説明を求め、理事長より説明があった。なお、事業報告書は令和4年5月24日開催の理事会において承認を得ている旨、合わせて説明があった。

審議の結果、全員一致で「令和3年度事業報告書」を承認した。

第2号議案 「令和3年度財務諸表」の承認について

議長より、「令和3年度財務諸表」について、長谷理事長に説明を求め、理事長より説明があった。なお、財務諸表は令和4年5月24日開催の理事会において承認を得ている旨、合わせて説明があった。

審議の結果、全員一致で「令和3年度財務諸表」を承認した。

第3号議案 理事・監事の選任について

議長より、理事の選任について説明を求める旨の発言があった。長谷理事長から、定款の規程により本日の評議員会終了をもって現理事1名（長谷俊治）の任期が満了する旨の報告があった。中川敦史理事が、本評議員会終了をもって辞任する旨の報告があった。

理事会において推薦された理事候補者から本評議員会で承認された場合の就任承諾をうけている旨の報告があった。

理事の選任を候補者ごとに諮ったところ全員一致をもって下記の者が選任せられた。

長谷 俊治（重任） 岡田 真理子（新任）

議長より、監事の選任について説明を求める旨の発言があった。長谷理事長から、木村宏監事が本評議員会終了をもって辞任する旨の報告があった。理事会において推薦された監事候補者から本評議員会で承認された場合の就任承諾をうけている旨の報告があった。

監事の選任を諮ったところ全員一致をもって下記の者が選任せられた。

中川 敦史（新任）

報告事項1 令和3年度公益目的支出計画実施報告書について

議長より、令和3年度公益目的支出計画実施報告書について、報告をもとめる旨の発言があった。

磯山室長より資料に基づいて説明があった。

審議の後、報告内容について了承された。

報告事項2 令和4年度事業計画書及び収支予算書について

議長より、令和4年度事業計画書及び収支予算書につき報告を求められた。

長谷理事長より、資料に基づいて説明が行われた。併せて令和4年3月14日開催の令和3年度第2回理事会においても承認を得ている旨の説明があった。

審議の後、報告内容について了承された。

報告事項3 理事長の業務報告について

議長より、業務執行につき報告を求められた。

長谷理事長より、資料に基づいて報告が行われた。

審議の後、報告内容について了承された。

報告事項4 令和4年度金子・成田研究奨励金の選考について

議長から、令和4年度金子・成田研究奨励金の選考について報告をもとめる旨の発言があった。

長谷理事長より、令和4年度金子・成田研究奨励金に対して13名の応募があり、選考委員会で審議の結果、5名を採用したことが報告された

議事録署名人の選出について

議長より、本日の議事の経過及び決議を明確にするため、定款の規定に基づき、議事録署名人として議長および出席評議員から2名選任したい旨発言があった。高橋里美氏と相本三郎氏の2名が選出され、被選任者は各自これを承諾した。

以上で、本日のweb会議システムを用いた評議員会は、終始異状なく議題の審議を終了したので、議長は閉会を宣した。

本日の決議を確認するため定款の規定に基づき議長及び議事録署名人2名が署名

押印する。

令和4年6月21日

一般財団法人蛋白質研究奨励会 評議員会

議 長

議事録署名人

議事録署名人