

## 一般財団法人蛋白質研究奨励会理事会議事録

1. 日 時 令和6年3月27日(水) 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 (Zoom 開催)
3. 理事の総数 4名
4. 出席理事 赤路健一 岡田真理子 田中良和 長谷俊治
5. 欠席理事 0名
6. 出席監事 中川敦史
7. 欠席監事 0名

以下の理事・監事については、web 会議システムを用いて遠隔地より参加した。

理事 赤路健一 理事 岡田真理子 監事 中川敦史

8. 決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名

該当する理事はいない。

9. 議事の経過及び結果

定刻、本日の理事会は 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5年度第2回理事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、定款に定める理事会の成立要件等について説明があり、本日の理事会には理事全員が出席し、理事会が成立していること、また監事も出席していることを確認した。

定款の規定により理事長が議長となり議案の審議に入った。

- 第1号議案 令和6年度事業計画書及び収支予算書について

議長より、「令和6年度事業計画書及び収支予算書」について詳細な説明があり、審議願いたい旨諮られた。

審議の結果、全員一致で「令和6年度事業計画書及び収支予算書」を承認した。

- 第2号議案 令和6年度定時評議員会開催について

議長より、令和6年度定時評議員会開催について説明があり、審議願いたい旨諮られた。

審議の結果、令和6年度定時評議員会を令和6年6月19日(水曜日)午後3時より web 会議システムにて開催することを全員一致で承認した。

## 報告事項

### 1. 理事長の業務報告（定款第22条）

議長より令和5年度の業務執行報告書が一同に提出され、定款の規定に基づき理事長の職務執行成果の報告を行った。その報告について、質疑を求め一同に諮ったところ、異議なく了承された。

### 2. 令和5年度決算見込みについて

議長より令和5年度決算見込みの資料が一同に提出され、説明を行った。その報告について、質疑を求め一同に諮ったところ、異議なく了承された。

### 3. 令和6年度第1回理事会の開催日程について

議長より、令和6年度第1回理事会を令和6年5月17日（金曜日）午後3時よりweb会議システムで開催する旨の報告があり、異議なく了承された。

以上をもって、本日のweb会議システムを用いた理事会は、協議事項2件と報告事項3件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理事長及び出席監事が署名押印する。

令和6年3月27日

署名人

理事長

---

監事

---