

公益財団法人 東京都農林水産振興財団

平成30年度 第2回臨時評議員会議事録

日時：平成30年7月20日（金曜日）
13時30分から
場所：（公財）東京都農林水産振興財団
立川庁舎 特別会議室

評議員の現在数	14名			
評議員出席者	8名			
本人出席	8名			
木村 康雄	福田 珠子	渋谷 金太郎	河村 文夫	
名倉 衡	武田 直克	添田 和美	小金井 毅	
欠 席	6名			
須藤 正敏	杉浦美智子	青山 侑		
渡辺 昭	関 恒美	岸上 隆		
監事の現在数	2名			
評議員会出席者	1名	傳田 純		
欠 席	1名	坂本 義次		
議 長	武田 直克			
議事録署名人	名倉 衡	添田 和美		

- (1) 決議事項
第1号議案 理事2名の選任について

1 開会

(上中管理課長)

評議員会開会を宣言する。

2 定足数報告

(上中管理課長)

評議員現在数14名で、評議員の本人出席8名であり、当財団定款第23条に定める定足数を満たしているため、本評議員会は成立していることを報告する。

3 開会挨拶

(産形理事長)

評議員会の開催にあたり、以下のとおり挨拶を述べた。

産形でございます。本日は非常に暑い中、また、お忙しい中、第2回の臨時評議委員会にご出席いただき、誠にありがとうございます。

本日、理事2名の選任ということでございます。従前の例ですと単発的な理事の選任につきましては、書面ということでやっておりましたけれども、極力きちんと会議を開くということで開催させていただきました。

本日この会議のあと、農総研の施設をご覧になっていただきたいと思っております。非常に暑いので、分析機器とかございますので、建物の中をご覧いただきたいと思っております。資料がついておりますけれども、建物の中はあまりご覧になったことないかと思っております。また、外の下圃場もご案内しますが、暑くてすぐ汗をかきますので、車を用意しておりますので、車で行っていただき、基本的には車窓から見ていただく手配を取っておりますので、この会議のあとも引き続きお時間のある方はご視察の程よろしくお願ひいたしたいと思っております。

本日どうぞよろしくお願ひいたします。

4 議長選任

(上中管理課長)

議長は当財団定款第22条により出席した評議員の互選となっているので、推薦を求めたところ、事務局一任の声があり、異議が無かったので、事務局として本日の議長を武田評議員にお願いしたい旨を発言。武田評議員はそれを承諾した。

5 議長就任

(議長)

武田評議員が議長を務める旨を発言し、議事進行に協力を求め議長となる。

6 議事録署名人選出

(議長)

当財団定款第27条第2項により、議長の他2名の議事録署名人の選出を問うたところ、議長一任の声があり、名倉評議員と添田評議員を指名、両評議員とも承諾する。

7 議事

(議長)

これより議事に入る旨発言する。第一号議案「理事2名の選任について」理事長の説明を求める。

(産形理事長)

理事2名の選任について、理事からの辞任届の提出を受けて、後任の理事について審議する旨説明する。詳細は事務局から説明する旨発言する。

(山宮事務局長)

理事2名の選任について、議案書及び参考資料により説明する。

(議長)

理事2名について1人ずつ表決を行う。各理事について、原案通り可決することで異議なしの声があり、原案の候補者のおり可決承認する旨を宣する。

(議長)

本日の審議は終了した旨を宣する。

(議長)

最後に、意見・質問等を求めるが、特になかった。

(議長)

本日の評議員会への協力に感謝を述べ、議長を降りる。

8 閉会

(上中管理課長)

以上をもって、平成30年度第2回臨時評議員会を終了する旨を告げ、閉会する。

以上、相違ないので、記名、捺印する。

平成30年7月23日

議 長 武 田 直 克

議事録署名人 名 倉 衡

議事録署名人 添 田 和 美