

令和元年度第2回理事会議事録

1. 開催日時 令和元年6月28日（金）午後1時～1時30分
2. 開催場所 水月ホテル鷗外荘
3. 出席者
理事総数 13名
出席理事 11名（代表理事を含む）
理事長 鈴木 勝
常務理事 日浦 憲造 熊倉 伸一
理 事 菅谷 博 見城美枝子 長谷川寿一
西源二郎 加藤 奂 村井良子
古川浩二 早川剛生

出席参与 1名
山下博史

監事総数 3名
出席監事 2名
木村欣二 須賀光一
4. 議長 理事長 鈴木 勝
5. 決議事項
【第1号議案】 理事長の選定について
【第2号議案】 常勤理事の報酬額について

6. 議事の経過の要領及びその結果

事務局より本理事会が定款第41条の規定に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨及び議事録署名人については、定款第43条に基づき、鈴木勝理事長及び出席監事2名が記名押印を行う旨を告げた。

定款第40条の規定に従い、鈴木勝理事長が議長となり、その後、直ちに議案の審議に入った。

〔決議事項〕

(1) 【第1号議案】理事長の選定について

議長は第1号を上程し、事務局より6月30日付の鈴木理事長の退任及び7月1日付就任の新理事長の選定の手続きについて説明がなされ、審議を経て全会一致で早川理事を理事長に選定した。

なお、以下に審議の経過の要領を記す。

(鈴木理事長) 理事長の選定について、ご意見があれば承りたい。

(熊倉常務理事) 当協会の組織運営において、東京都との関係が今後も更に重要となることが予想されることから、行政経験の豊富な早川剛生理事を理事長にご就任願いたいと思うがいかがか。

(鈴木理事長) 早川理事を7月1日付で理事長にとの推薦があったが、意見があれば承りたい。

一同意見等なし

(鈴木理事長) 発言がなければこのように決定したいと思うが、ご異議はないか。

一同異議なし

(鈴木理事長) 提案どおり、早川 剛生 理事を理事長に選定する。

理事長に「早川 剛生」氏

一同賛成、全会一致で議長発言のとおり選定することを可決した。

(2) 【第2号議案】常勤理事の報酬額について

議長は第2号議案を上程し、事務局より別紙に基づき説明がなされ、審議を経てその賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

区 分	報 酬 額
理 事 長	年額1,540万円

議長は、以上をもって議事の全ての審議を終了した旨を述べ、午後１時３０分閉会を宣し、解散した。

上記のとおり理事会の決議を行ったので、これを明確にするため定款第４３条に基づき本議事録を作成し、東京動物園協会理事長及び出席監事が次に記名押印する。

令和元年６月２８日

公益財団法人東京動物園協会

捺印

議 長 代 表 理 事（理事長） 早川 剛生

監 事 木村 欣二

監 事 須賀 光一