

平成30年度第1回理事会議事録

1. 開催日時 平成30年6月13日（水）午後3時～午後4時30分

2. 開催場所 水月ホテル鷗外荘 富士の間

3. 出席者 理事総数 12名
出席理事 8名（代表理事を含む）
理事長 鈴木 勝
常務理事 滝澤 達 熊倉 伸一
理事 青木 淳一 島津 久永 長谷川 寿一
西 源二郎 加藤 勉
参与総数 2名
出席参与 2名
田畑 直樹 山下 博史
監事総数 3名
出席監事 3名
木村 欣二 須賀 光一 今村 篤夫

4. 議長 代表理事（理事長）鈴木 勝

5. 決議事項

【第1号議案】平成29年度事業報告（案）について

【第2号議案】平成29年度決算報告（案）について

【第3号議案】定時評議員会の開催について

【第4号議案】評議員選定委員の選任について

【第5号議案】評議員候補者の推薦について

6. 議事の経過の要領及びその結果

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、適法に成立している旨を事務局より告げた。

また、定款第43条に基づき、理事長及び出席監事3名が議事録署名人となり議事録に記名押印する旨、定款第40条に基づき理事長が議長となることを告げた。

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】平成29年度事業報告(案)について

(2)【第2号議案】平成29年度決算報告(案)について

議長は第1号、第2号議案を上程し、事務局より別紙に基づき説明及び監事より監査報告がなされ、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。

(3)【第3号議案】定時評議員会の開催について

議長は第3号議案を上程し、事務局より定時評議員会の開催について説明がなされ、次のとおり定時評議員会を開催することを可決した。なお、監事全員から、監事の選任に関する議案提出にあたって必要となる同意が得られた。

開催日時：平成30年6月28日(木) 午後2時～

開催場所：水月ホテル鷗外荘 富士の間

議決事項：(1) 平成29年度決算報告(案)について

監査報告

(2) 理事・監事の選任について

報告事項：平成29年度事業報告について

(4)【第4号議案】評議員選定委員の選任について

議長は第4号議案を上程し、事務局より説明がなされ、審議を始めたところ、理事から事務局案の提示を求められ、事務局より現任の評議員選定委員である

「清水 眞澄」氏 「会田 保彦」氏 「高橋 茅香子」氏 「木村 欣二」氏
「矢野 一郎」氏 計5名の全員を再任する案の提示と説明がなされた。その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(5)【第5号議案】評議員候補者の推薦について

議長は第5号議案を上程し、事務局より説明がなされ、審議を始めたところ、理事から事務局案の提示を求められ、事務局より成城大学法学部教授の打越綾子氏を評議員の推薦候補者として提示し、説明がなされた。その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

〔報告事項〕

(1) 理事長及び常務理事の職務状況報告

理事長が代表し、以下のとおり報告した。

鈴木理事長	常務理事会において協会運営にかかる重要な事項等について協議・決定したほか、4園の園長を含む運営会議や園長会議を毎月開催し、常務理事会の報告や各園の運営全般に係る協議や報告など、協会の執行状況等の適切な管理に努めた。
滝澤常務理事	指定管理事業を担当。東京都予算要求事務に関する調整や、園内のリニューアルに関する各園及び東京都との調整に努めたほか、危機管理面では、事故防止の徹底、事故抑止に向けた施設改善、BCPに基づく現場教育・訓練などを指揮した。
熊倉常務理事	自主事業を担当。経理責任者として決算及びキャッシュベースの管理などに努め、収益事業からの繰入金を活用した教育普及事業の充実強化などにあたった。このほか、諸規程の整備や人事給与制度の調整・指導をした。

〔その他〕

（１）各園運営状況の報告

議長は、以上をもって議事の全ての審議及び報告を終了した旨を述べ、午後４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。

平成３０年６月１３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） 鈴木 勝 印

監 事 木村 欣二 印

監 事 須賀 光一 印

監 事 今村 篤夫 印