

令和7年度第1回理事会議事録

1. 開催日時 令和7年6月11日(水) 午後2時～4時
2. 開催場所 上野動物園管理事務所 3階 会議室
3. 出席者 理事総数 11名
出席理事 9名(代表理事を含む)
理事長 杉崎智恵子
常務理事 黒田慶樹 松山俊樹
理事 菅谷博 長谷川寿一 西源二郎
村井良子 尾崎清明 本木一彦
監事総数 3名
出席監事 3名
須賀光一 半田昌之 荒井芳則
4. 議長 代表理事(理事長) 杉崎智恵子

5. 決議事項

- 【第1号議案】令和6年度事業報告(案)について
- 【第2号議案】令和6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】確定給付企業年金規約の一部改正について

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、また、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】令和6年度事業報告(案)について
- (2) 【第2号議案】令和6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がなされた。

第1号議案については、動物の飼育・展示、野生生物の保全、教育普及、利用者サービス、安全・安心の確保など、主な取組が報告された。

第2号議案については、決算の概要について報告された。

令和6年度は、上野動物園のパンダ返還や葛西臨海水族園の開園35周年などの記念事業を実施した。4園連携の特設展「ようこそデザニャーレ」も開催し、新たな魅力を発信した。訪日外国人増加や団体入園回復で4園合計の入園者数は前年より約25万人増の約628万人となった。

収支相償については、経常収益と費用に特定費用準備資金の使用・積立、収益事業の利益2億2千8百万円を加算した結果、収支は9千8百万円のマイナスとなり、収支相償を達成したことが報告された。また、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、一同賛成、全会一致で次のとおり定時評議員会を開催することを可決した。

開催日時：令和7年6月26日（木）午後2時～

開催場所：上野動物園管理事務所 3階 会議室

議決事項：(1) 令和6年度決算報告（案）について
監査報告

報告事項：(1) 令和6年度事業報告について

(4) 【第4号議案】 確定給付企業年金規約の一部改正について

議長は第4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。

〔報告事項〕

(1) 理事長及び常務理事の職務状況報告

定款28条の規定に基づき、職務状況報告を行った。

(2) 次期指定管理事業計画策定に向けた方向性についての報告

令和7年度をもって指定管理期間の第2期が終了するため、次期指定管理事業計画策定に向けた方向性について、報告を行った。

以上

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、16時00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7年6月11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） 杉崎 智恵子

監 事 須賀 光一

監 事 半田 昌之

監 事 荒井 芳則