

令和3年度第2回理事会議事録

1. 開催日時 令和4年3月28日(月)午後2時～午後3時55分
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 | 13名 | | | |
| 出席理事 | 13名(代表理事を含む) | | | |
| 理事長 | 今村 保雄 | | | |
| 常務理事 | 日浦 憲造 | | | |
| 常務理事 | 松山 俊樹 | | | |
| 理事 | 菅谷 博 | 見城美枝子 | 長谷川寿一 | |
| | 西源二郎 | 加藤 奂 | 鷺谷いづみ | |
| | 村井 良子 | 尾崎 清明 | 植村 敦子 | |
| | 笥 直 | | | |
| 参与総数 | 1名 | | | |
| 出席参与 | 1名 | | | |
| | 日橋 一昭 | | | |
| 監事総数 | 3名 | | | |
| 出席監事 | 3名 | | | |
| | 須賀 光一 | 半田 昌之 | 小林 忠雄 | |

なお、見城美枝子理事は午後2時30分より出席した。

また、以下の出席者はWEB会議システム「zoomミーティング」により参加した。

見城美枝子	長谷川寿一	鷺谷いづみ	村井 良子
尾崎 清明	植村 敦子	須賀 光一	半田 昌之

4. 議長 代表理事(理事長) 今村 保雄

5. 決議事項

- 【第1号議案】令和4年度事業計画書(案)について
- 【第2号議案】令和4年度収支予算書(案)について
- 【第3号議案】資金調達及び設備投資の見込みについて
- 【第4号議案】常務理事の選定について
- 【第5号議案】第4号議案で選定した常務理事の報酬額について
- 【第6号議案】役員賠償責任保険の加入について

- 【第7号議案】 諸規程の一部改正について
- 【第8号議案】 事務局長の任免について
- 【報告事項】 理事長及び常務理事の職務状況報告
- 【報告事項】 令和3年度決算見込みについて

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いるとともに、WEB会議システムにより、出席者の音声即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適宜意見表明できる状態となっていることを確認し、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、今村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条に基づき今村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4年度事業計画書（案）について
- (2) 【第2号議案】 令和4年度収支予算書（案）について
- (3) 【第3号議案】 資金調達及び設備投資の見込みについて

議長は第1号、第2号及び第3号議案を上程し、事務局より説明がなされ、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。

- (4) 【第4号議案】 常務理事の選定について

議長は第4号議案を上程し、事務局より令和4年3月31日付の日浦常務理事の退任及び令和4年4月1日付就任の新常務理事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筧直理事を常務理事に選定した。

なお、以下に審議の経過を記す。

- (5) 【第5号議案】 第4号議案で選定した常務理事の報酬額について

議長は第5号議案を上程し、第4号議案で選定した常務理事の報酬額について事務局より説明がなされ、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。

- (6) 【第6号議案】 役員賠償責任保険の加入について

議長は第6号議案を上程し、事務局より説明がなされ、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。

(7) 【第7号議案】 諸規程の一部改正について

議長は第7号議案を上程し、事務局より説明がなされ、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。

(8) 【第8号議案】 事務局長の任免について

議長は第8号議案を上程し、事務局より説明がなされ、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。

任 免	氏 名	任 期
任命	鈴木 直也	令和4年4月1日～
解任	若井 太郎	令和3年4月1日～令和4年3月31日

〔報告事項〕

(1) 理事長及び常務理事の職務状況報告

定款第28条の規定に基づき、職務状況報告を行った。

(2) 令和3年度決算見込みについて

事務局により令和3年度決算見込みについて報告を行った。

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3時55分、閉会を宣し、解散した。本日のWEB会議システムを用いた理事会は、終始問題なく議題の審議を終了した。

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4年3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） 今村 保雄

監 事 須賀 光一

監 事 半田 昌之

監 事 小林 忠雄