

# 令和4年度第1回評議員会議事録

1. 開催日時 令和4年6月29日(水) 午後2時～午後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
- |           |     |       |       |       |  |
|-----------|-----|-------|-------|-------|--|
| 評議員総数     | 16名 |       |       |       |  |
| 出席評議員     | 13名 | 林 良博  | 内山 晟  | 久 邦彦  |  |
|           |     | 遠藤 秀紀 | 今泉 忠明 | 林 公義  |  |
|           |     | 三浦 慎悟 | 打越 綾子 | 曾根はじめ |  |
|           |     | 副島 建  | 大道 和彦 | 細川 卓巳 |  |
|           |     | 佐藤 伸朗 |       |       |  |
| 出席理事      | 3名  |       |       |       |  |
| 代表理事(理事長) |     | 今村 保雄 |       |       |  |
| 常務理事      |     | 箕 直   |       |       |  |
| 常務理事      |     | 松山 俊樹 |       |       |  |
| 出席監事      | 3名  | 須賀 光一 | 半田 昌之 | 浅野 直樹 |  |
| 出席顧問      | 1名  | 浅倉 義信 |       |       |  |

なお、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。

遠藤 秀紀 林 公義 打越 綾子 須賀 光一

4. 議長 大道 和彦

## 5. 決議事項

【第1号議案】令和3年度決算報告(案)について

【第2号議案】理事・監事の選任について

【報告事項】令和3年度事業報告について

## 6. 議事の経過の要領及びその結果

本評議員会が定款第19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様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認し、適法に成立した旨を事務局より告げた。

定款第18条の規定に従い、出席した評議員の互選により大道和彦氏が議長に選出された。

議事録署名人については、評議員会規則第24条に基づき、当協会の総務部長が記名押印を行う旨を事務局より告げた。

その後、直ちに議案の審議に入った。

**〔決議事項〕【第1号議案】令和3年度決算報告（案）について**

**〔報告事項〕【報告事項】令和3年度事業報告について**

議長は第1号議案を上程し、令和4年6月14日に開催された理事会において承認された報告事項と合わせて事務局より別紙に基づき説明がなされた。第1号議案の決算については、令和3年度は2度の休園の影響により、令和2年度に引き続き厳しい運営を余儀なくされたが、収支相償については令和2年度の未達分を収入に加算した上で、要件を満たし達成したことが報告された。報告事項については、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。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。

**〔決議事項〕【第2号議案】理事・監事の選任について**

議長は第2号議案を上程し、事務局より説明がなされた。事務局案の提示を求められ、事務局より案の提示と説明がなされた。その後、各候補者ごとに賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

理事に「今村 保雄」氏、「笥 直」氏、「松山 俊樹」氏、「菅谷 博」氏、「見城 美枝子」氏、「長谷川 寿一」氏、「西 源二郎」氏、「加藤 奂」氏、「鷺谷 いづみ」氏、「村井 良子」氏、「尾崎 清明」氏、「小谷 健」氏 計12名

監事に、「須賀 光一」氏、「半田 昌之」氏、「浅野 直樹」氏 計3名

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、午後4時閉会を宣し、解散した。本日のWEB会議システムを用いた評議員会は、終始異状なく議題の審議を終了した。

上記のとおり評議員会の決議を行ったので、これを明確にするため定款第23条に基づき本議事録を作成し、東京動物園協会総務部長が次に記名押印する。

令和4年6月29日

公益財団法人東京動物園協会

捺印

総務部長 .....鈴木 直也.....