

令和5年度第1回理事会議事録

1. 開催日時 令和5年6月7日(水) 14時～16時
2. 開催場所 上野動物園管理事務所 3階 大会議室
3. 出席者
- | | | | |
|------|--------------|-------|-------|
| 理事総数 | 12名 | | |
| 出席理事 | 11名(代表理事を含む) | | |
| 理事長 | 今村 保雄 | | |
| 常務理事 | 笈 直 | 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 | 村井 良子 |
| | 尾崎 清明 | 佐々木 珠 | |
| 監事総数 | 3名 | | |
| 出席監事 | 3名 | | |
| | 須賀 光一 | 半田 昌之 | 浅野 直樹 |

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。

見城美枝子 長谷川寿一 加藤 奂 佐々木 珠
須賀 光一 半田 昌之 浅野 直樹

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年度事業報告(案)について
- 【第2号議案】令和4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】諸規程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年度事業報告（案）について

(2) 【第2号議案】令和4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、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4年度は新型コロナウイルス感染症による臨時休園をすることなく、着実な管理運営を実施していたが、2月に多摩動物公園において飼育鳥の高病原性鳥インフルエンザの感染が確認され、53日間にわたり臨時休園をすることとなった。収支相償については、デジタルアーカイブ等事業資金として、特定費用準備金8千万円を設定することで要件を満たし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5年6月22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4年度決算報告（案）について

監査報告

報告事項：(1) 令和4年度事業報告について

(4) 【第4号議案】諸規程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。

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時に閉会を宣し、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5年6月7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 浅野 直樹