

# 令和5年度第1回評議員会議事録

1. 開催日時 令和5年6月22日（木）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 大会議室
3. 出席者 評議員総数 16名  
出席評議員 15名
- |  |       |       |        |
|--|-------|-------|--------|
|  | 林 良博  | 内山 晟  | 久 邦彦   |
|  | 遠藤 秀紀 | 今泉 忠明 | 三浦 慎悟  |
|  | 打越 綾子 | 竹内 伸子 | 村松 真貴子 |
|  | 平井 純子 | 里吉 ゆみ | 古屋 留美  |
|  | 大道 和彦 | 細川 卓巳 | 矢岡 俊樹  |
- 出席理事 3名
- |           |       |
|-----------|-------|
| 代表理事（理事長） | 今村 保雄 |
| 常務理事      | 笥 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。

三浦 慎吾	村松 真貴子	平井 純子
矢岡 俊樹	須賀 光一	

4. 議長 大道 和彦

## 5. 決議事項

【第1号議案】令和4年度決算報告（案）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。

また、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4年度決算報告（案）について

〔報告事項〕【報告事項】令和4年度事業報告について

議長は第1号議案を上程し、令和5年6月7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。

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5年6月22日

公益財団法人東京動物園協会

捺印

総務部長 .....鈴木 直也.....