

## 令和 3 年度 第一回 評議員会 議事要旨

### 1 開催日時

令和 3 年 6 月 23 日 (水) 午後 3 時 00 分から午後 3 時 36 分まで

### 2 開催場所

東京都千代田区飯田橋三丁目10番3号 東京しごとセンター5階 セミナー室

※Web会議システムによる出席者は、自宅・職場等の各会場から出席

### 3 会議の種類

令和 3 年度 第一回 評議員会 (定時評議員会)

### 4 評議員の現在員数 11 名

### 5 定足数

決議において特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数 6 名

### 6 出席 (評議員)

(1) 出席者 9 名

直接出席 橋本 陽子、井澤 智、吉岡 敦士、宮崎 安基、山口 正紀、  
田中 良明

Web会議出席 白木 三秀、加藤 仁、村西 紀章

(2) 決議において特別の利害関係を有する評議員 なし

### 7 出席 (役員)

(1) 理事 1 名

小沼 博靖 (理事長)

(2) 監事 1 名

米澤 鉄平

### 8 議長

加藤 仁 評議員

### 9 議題

〈報告事項〉

令和 2 年度事業報告について

〈決議事項〉

- (1) 第 1 号議案 令和 2 年度決算報告 (案) について  
(報告事項 令和 2 年度基本財産の管理・運用状況報告を含む)
- (2) 第 2 号議案 理事の任期満了に伴う次期理事の選任について
- (3) 第 3 号議案 監事の任期満了に伴う次期監事の選任について
- (4) 第 4 号議案 役員の報酬に関する規程の一部改正について

### 10 議事

(1) 報告事項

事務局より説明がなされた。

(2) 議案審議

事務局より説明がなされ、審議がなされた。

(3) 議案審議結果

議長が、議案について賛否を諮ったところ全員異議なくこれを承認した。

### 11 閉会

本会で予定していた決議事項及び報告事項について全て終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。