

令和3年度『総会』議事録

1. 日 時 : 令和3年2月12日(金曜日) 13:05~15:10
2. 場 所 : 株式会社アイ・エス・エス本社会議室およびWEB会議システム
3. 総会開催確認
司会の宮下事務局長より以下についての確認等を経て『総会』が開催された。
 - ① 正会員総数32名のうち出席者13名、委任状受領者9名を合わせて、過半数を超えているため『総会』の成立が確認された。
 - ② 本『総会』の議事録署名人として、鈴木副理事長および宮下事務局長が選任された。
 - ③ 議事進行の議長として、出席した正会員の中から中村理事長が選出・指名された。
 - ④ 事務局より分科会の名称変更の説明があり了承を得た。
4. 議事結果
 - (1) 第1号議案 : 令和2年度事業活動報告ならびに法人運営収支結果、それらに関する業務監査結果および東京都提出事業報告書等
 - ① 資料:1-1に基づき、各分科会会長の横塚理事・鈴木理事・相澤理事より主要点を説明し、了承を得た。
 - ② 資料:1-2に基づき、法人収支実績結果について宮下事務局長から報告があり、了承を得た。
 - ③ 上記①および②に関連し、塚原監事より1月7日の業務監査結果により事業活動ならびに会計処理が妥当であった旨確認した、との報告があった。(資料:1-3)
 - ④ 東京都提出事業報告書等
資料:1-4(提出様式のうち抜粋)に基づき、第12・13・15・16号様式のそれぞれについて、宮下事務局長から報告があり了承を得たため、東京都への提出の了承を得た。
 - (2) 第2号議案 : 令和3年度理事および監査役、理事長等役員人事
 - ① 資料:2-1に基づき、平成31年度総会で承認された現行の理事足立忠郎氏の退任と井元泉氏の新任理事就任、その他理事6名ならびに監事1名が再任する旨議長より報告があり、承認された。
 - (3) 第3号議案 : 令和3年度事業活動計画 (案)
 - ① 事業化活動計画 (案)
資料:3-1に基づき、各分科会会長の横塚理事・鈴木理事・相澤理事より“令和3年度 SLIM Japan事業化活動計画(案)”の説明があり、了承を得た。
 - ② 事業収支予算計画 (案)
資料:3-2に基づき、宮下事務局長より“事業収支予算計画(案)”の説明があり、了承を得た。
 - (4) 第4号議案 : その他重要報告事項
 - ① 資料:4に基づき、『人生100年社会デザイン財団』への参画について、横塚インフラ・リデザイン分科会長より説明があり、了承を得たため今後の進展を運営委員会で検討・討議することとした。

以上により本日の議事を終了し、議長は今後の協力および各分科会への要望を要請し、閉会を宣言した。

この議事録が正確であることを証します。

令和3年2月12日

議 長

中村 裕司



議事録署名人

鈴木 泉



議事録署名人

宮下 裕美



令和3年度『理事会』議事録

1. 日 時 : 令和3年2月15日(月曜日) 13:00~13:45
2. 場 所 : 株式会社アイ・エス・エス本社会議室およびWEB会議システム
3. 出席理事・監事(敬称略)
出 席 : 中村 裕司、横塚 雅実、鈴木 泉、山中 鷹志、神 弘夫、井元 泉(委任状)、
相澤 正司、塚原 健一 (8名)
事務局 : 宮下 裕美、多和田 俊介、龍井 俊憲 (3名)
4. 理事会開催確認
司会の宮下事務局長より以下についての確認等を経て『理事会』が開催された。
① 監事を除く7名の理事のうち、出席7名全員出席のため過半数を超えている。よって『理事会』の成立が確認された。
② 本『理事会』の議事録署名人として、鈴木副理事長および宮下事務局長が選任された。
③ 議事進行の議長として、中村理事長が指名された。
5. 議事結果
(1) 第1号議案 : 令和3年度理事および監査役、理事長等役員人事
総会で審議された令和3年度理事および監査役、理事長など役員人事について、旧理事の足立忠郎氏の退任と井元泉氏の新理事を承認し、その他の役員の新任が承認された。
(2) 第2号議案 : 令和3年度事業活動計画 (案)
総会で審議された令和3年度事業化活動計画および収支予算(案)について、当初案として承認し、今後開催の運営委員会および各分科会で見直していくことが承認された。

以上により本日の議事を終了し、議長は今後の協力および各分科会への要望を要請し、閉会を宣言した。

この議事録が正確であることを証します。

令和3年2月15日

議 長

中村 裕司



議事録署名人

鈴木 泉



議事録署名人

宮下 裕美

