令和6年度公益財団法人しまね産業振興財団定時評議員会 議事録

- 1 開催日時 令和6年6月26日(水) 15時00分～16時20分
- 2 開催場所 ホテル白鳥 鳳凰の間
- 3 出席者
評議員総数	15名		
出席評議員	12名		
評議員		丸山達也	
評議員		井上浩	
評議員		大谷浩	
評議員		大畑光延	
評議員		児玉泰州	
評議員		高橋日出男	
評議員		新田誠介	
評議員		櫛山陽介	
評議員		藤原孝行	
評議員		三島正司	
評議員		宮脇和秀	
評議員		和田清	
理事総数	6名		
出席理事(代表理事を含む)	4名		
代表理事理事長		馬庭正人	
業務執行理事 事務局長		松浦研二	
理事 総務部長		江角直美	
理事 経営支援部長		木戸康雄	
監事総数	2名		
出席監事	1名		
監事		今岡正一	
事務局	11名		
企業振興部長		安田征司	
部長(施設管理担当)		別所誠司	
総務経理課長		徳田大剛	
経営支援課長		中尾能	
しまねソフト研究開発センター課長		安部聡	
新事業支援課長		知野見盛二	
販路支援課長		野津昭文	
石見事務所所長		三井卓也	
総務経理課主幹		清水陽介	
総務経理課主任		渡利祐希	
経営支援課参与		馬庭伸行	
- 4 議長 評議員会会長 丸山達也
- 5 議決事項 【第1号議案】 令和5年度収支決算について
【第2号議案】 理事の選任について

- 6 報告事項 ○令和5年度事業報告について
○令和6年度事業計画及び収支予算について

7 議事の経過及びその結果

江角総務部長の司会進行のもと、15時00分、開会を宣言し、馬庭代表理事理事長、丸山評議員会会長(島根県知事)による挨拶の後、議案の審議に入った。

(1)定足数の確認

江角総務部長より、定足数について評議員現在数15名中12名が出席し、定款第21条の規定により評議員の定足数を超える出席があったことから本評議員会が成立していることを報告。

(2)評議員会議長の選任

馬庭代表理事理事長が定款第20条第1項の規定に基づき、「評議員会の議長は、評議員会会長がこれに当たる」旨を説明。以後、丸山評議員会会長が議長として議事を進行。

(3)議事録署名人の選出

丸山議長が定款第24条第2項の規定に基づき、藤原評議員と大畑評議員を本評議員会の議事録署名人に選出。

(4)議決事項

【第1号議案】令和5年度収支決算について

丸山議長が第1号議案「令和5年度収支決算について」の説明を求め、松浦業務執行理事がこれと関連する報告事項「令和5年度事業報告」を併せて説明・報告。

【監査報告】

令和5年度事業報告並びに計算書類及び付属明細書・財産目録に係る監査について、松浦業務執行理事が報告。

今岡、野津両監事による監査の結果、業務遂行状況、理事職務執行状況、財務諸表に関し適正に処理されていることが認められた旨を説明。

第1号議案について、丸山議長がこれを諮り、出席評議員12名全員が異議なく挙手によりこれを決議。

【第2号議案】理事の選任について

丸山議長が第2号議案「理事の選任について」の説明を求め、馬庭理事長が、理事の選任について定款第29条第1項の規定に基づき任期は2年だが、令和6年3月末で1名辞任しており、定款第17条1項に基づき理事の選任を求める旨説明。理事候補は1名であり、任期は令和7年6月の定時評議員会までとすること、今回の理事候補者は、定款及び関係法令で定める資格要件などに問題は無いことを説明。

第2号議案について、丸山議長がこれを諮り、出席評議員12名全員が異議なく挙手によりこれを可決した。

(5)報告事項

【令和6年度事業計画及び収支予算】

丸山議長が令和6年度事業計画及び収支予算について事務局に説明を求め、松浦業務執行理事が説明を行った。

議長が16時20分閉会を宣言し、評議員会を終了した。