

公益財団法人つなぐいのち基金

平成28年度 第2回 評議員会議事録

1. 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容

第1号議案 全理事任期満了に伴い、理事へ推薦する理事候補者6名の承認について

次の者を理事に選任すること。

理事	鵜居由記衣	(再任)
理事	清水祐孝	(再任)
理事	豊住吉弘	(再任)
理事	村尾昌美	(再任)
理事	下村朱美	(新任)
理事	篠原一廣	(新任)

尚、任期はいずれも、選任された日から平成31年提示評議員会終結の時まで。

第2号議案 監事の辞任に伴い、評議員会へ推薦する監事候補者2名の承認について

次の者から提出された辞任届を受領し、評議員の任を解くこと。

福岡武彦

次の者を監事に選任すること。

監事	安藤算浩	(新任)
監事	増田美子	(新任)

尚、任期はいずれも、選任された日から平成31年提示評議員会終結の時まで。

第3号議案 評議員の辞任に伴い、評議員会へ推薦する評議員候補者5名の承認について

次の者から提出された辞任届を受領し、評議員の任を解くこと。

左近美佐子、菅原智美、柏昌宏、西本暢

次の者を評議員に選任すること。

評議員	福岡武彦	(新任)
評議員	長谷川正人	(新任)
評議員	小澤浩明	(新任)
評議員	角田大憲	(新任)
評議員	角田弘子	(新任)

尚、任期はいずれも、選任された日から平成31年提示評議員会終結の時まで。

(参照：引き続き任を担う評議員 立木順子)

第4号議案 「平成29年度事業計画書及び収支予算書等の承認」について

2. 評議員会の決議があったものとみなされた事項を提案した理事 鵜居 由記衣

3. 評議員会があったものとみなされた日 平成29年3月23日

4. 評議員会議事録の作成に係る職務を行った理事 豊住吉弘

評議員総数 5名

5. 会議の概要

平成29年3月7日、代表理事 鵜居 由記衣が評議員の全員に対して、評議員会の決議の目的である事項について提案を発し、当該提案につき平成29年3月23日までに評議員の全員から電磁的方法により同意の意思を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第96条、及び公益財団法人つなぐいのち基金 定款 第19条に基づき、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされた。

上記の通り、評議員の決議の省略を行ったので、当該評議員会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第96条及び同法施行規則第62条において準用する第15条第4項第1号に基づき本議事録を作成した。

以上のとおり、評議員会の決議があったとみなされた事項を明確にするため、本議事録の作成に係る職務を行った理事は、次に記名押印する。

平成29年3月23日

公益財団法人つなぐいのち基金

代表理事

鵜居 由記衣

議事録作成者 常務理事兼事務局長

豊住 吉弘

以 上

<議案資料>

役員等候補選出委員会(評議員会) 2017年度役員候補者推進リスト

	役職名	氏名	勤務先等	新任 再任	常任 理事
理事	1	理事	鵜居由記衣 公益財団法人つなぐいのち基金 代表理事 有限会社ouiii 代表取締役 『知的障害者の大学創造への道』発起人	再任	○
	2	理事	清水祐孝 株式会社鎌倉新書 代表取締役 社会福祉法人聖友ホーム 評議員	再任	○
	3	理事	豊住吉弘 公益財団法人つなぐいのち基金 常務理事 兼 事務局長 特定非営利活動法人NPOサポートセンター アソシエイト・フェロー NPO(設立準備)法人 Link-Age Project 共同代表/Future-LinkAge コアソシウム 事務局 兼 コーディネーター NPO Socio Curren representative/一般社団法人東京筋委縮症協会 賛助会員/(元)学生赤十字奉仕団	再任	○
	4	理事	下村朱美 株式会社ミス・バリ 代表取締役/株式会社シェイプアップハウス 代表取締役 内閣府男女共同参画推進連携会議 議員 一般社団法人東京ニュービジネス協議会 会長/公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会 福会長 公益財団法人日本ユースリーダー協会 理事/一般財団法人ソワントータルビューティー試験センター 理事長	新任	
	5	理事	村尾昌美 ヒーリングフォトグラファー 村尾スタジオ主催 フォトコミュニケーション協会 代表	再任	
	6	理事	篠原一廣 篠原総合法律事務所 代表弁護士 日本交通法学会会員/日本賠償科学会会員 早稲田大学大学院法務研究科アカデミック・アドバイザー 東京弁護士会常議員/日本弁護士連合会代議員/東京弁護士会 遺言信託部会/東京弁護士会紛議調停委員	新任	
監事	2	監事	安藤算浩 監査法人ナカチ 代表社員・公認会計士 株式会社 財務戦略ナカチ 代表取締役/株式会社 経営管理ナカチ 執行役員 前 公益財団法人つなぐいのち基金 常任理事	新任 (前理事)	
	1	監事	増田美子 中田公認会計士事務所	新任	
評議員	1	評議員	福岡武彦 三聖トラスト会計事務所 代表 前 公益財団法人つなぐいのち基金 監事	新任	
	2	評議員	長谷川正人 社会福祉法人鞍手ゆたか福祉会 理事長 福岡教育大学非常勤講師/鞍手町社会福祉協議会評議員/鞍手町しょうがい者福祉計画策定委員会委員 全国専攻科(特別ニーズ教育)研究会副会長/社会福祉士、精神保健福祉士/福祉サービス 第三者評価調査員 『知的障害者の大学創造への道〜ゆたか『カレッジ』グループの挑戦』著者	新任	
	3	評議員	角田大憲 中村・角田・松本法律事務所 パートナー 司法試験審査委員及び司法試験予備試験審査委員	新任	
	4	評議員	小澤 浩明 東洋大学 社会学部 社会学科 福祉社会システム専攻 教授 『格差社会における家族の生活・子育て・教育と新たな困難〜低所得者集住地域の実態調査から〜』著者 一橋大学大学院 社会学研究科 社会問題・社会政策 卒	新任	
	5	評議員	角田弘子 学校法人 聖路加国際大学 聖路加国際病院 放射線科乳房画像診断室 室長 昭和大学放射線科 客員教授 NPO法人日本乳腺甲状腺超音波医学会 理事長	新任	
	6	評議員	立木順子 則武化学株式会社 監査役		

評議員・監事・理事 候補者名簿

役職	氏名	役職名	常勤/非常勤	性別	住所
評議員	福岡武彦	フクオカ タケヒコ	評議員	非常勤	S35.10.4 〒1020082 東京都千代田区一番町14グラントヒルス一番町803号
	立木順子	タチキ ジュンコ	評議員	非常勤	S41.6.14 〒4650095 愛知県名古屋市中区高社2丁目193
	小澤浩明	オザワ ヒロアキ	評議員	非常勤	S40.12.3 〒1790073 東京都練馬区田柄5-4-10
	長谷川正人	ハセガワ マサト	評議員	非常勤	S35.11.26 〒811232 福岡県糟屋郡志免町別府西3丁目13-7-817号
	角田大憲	ツノダ ダイケン	評議員	非常勤	S42.1.19 〒1020084 東京都千代田区二番町8-7-1304
	角田弘子	ツノダ ヒロコ	評議員	非常勤	S44.10.25 〒3700841 群馬県高崎市栄町5-17-1102

役職	氏名	役職名	常勤/非常勤	性別	住所
監事	安藤算浩	アンドウ カズヒロ	監事	非常勤	S22.2.26 〒1800014 東京都武蔵野市関前2丁目22番10号
監事	増田美子	マスダ ヨシコ	監事	非常勤	S48.6.27 〒1540004 東京都世田谷区太子堂1-4-25 804

役職	氏名	役職名	常勤/非常勤	性別	住所
理事	鵜居由記衣	ウイ ユキエ	代表理事 (業務執行理事)	非常勤	S41.11.21 〒1130021 東京都東京都文京区本駒込二丁目28番1-B2002号
	清水祐孝	シミズ ヒロタカ	副代表理事	非常勤	S38.1.24 〒1020082 東京都千代田区一番町14番地 一番町マナーハウス303
	豊住吉弘	トゾミ ヨシヒロ	常務理事 (業務執行理事)	常勤	S42.5.1 〒2110067 神奈川県川崎市中原区今井上町54番地 607
	村尾昌美	ムラオ マサミ	理事	非常勤	S39.5.27 〒1660004 東京都杉並区阿佐ヶ谷南1丁目9番2号
	下村朱美	シモムラ アケミ	理事	非常勤	S32.3.20 〒1450071 東京都大田区田園調布1丁目62-8
	篠原一廣	シノハラ カズヒロ	理事	非常勤	S49.10.14 〒1660004 埼玉県さいたま市浦和区仲町2-16-10-1501