

公益財団法人つなぐいのち基金
平成27年度 第5回 理事会議事録
(みなし決議による臨時理事会)

- 1 開催場所 つなぐいのち基金 運営事務所 「三井第二別館 会議室」
- 2 決議があったとみなされた日時 平成28年2月29日
- 3 理事現在数及び定足数 現在数 6名、定足数 6名
- 4 出席理事 6名
(電磁的記録による出席) 鶴居代表理事 清水専務理事 豊住常務理事
安藤理事 伊藤理事 村尾理事 福岡監事
(議案説明、報告、及び議事録作成者) 豊住常務理事

5 議案

<決議および承認事項>

6 会議の概要

(1) 定足数の確認

冒頭で豊住常務理事兼事務局長から定足数の充足を確認した。

(2) 議案の審議状況及び議決結果

定款に基づき、鶴居代表理事が議長となり議案の審議に入った。

議案第1号 「平成28年度実施対象事業 助成選定委員会 選定委員候補者の承認」について
(議案書 別紙1)「平成28年度実施対象事業 助成選定委員会 選定委員候補者名簿」参照

平成28年2月26日、代表理事 鶴居由記衣が理事の全員に対して上記の理事会の決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき、平成28年2月29日、理事の全員から電磁的方法により同意の意思表示を得たので、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、および 公益財団法人つなぐいのち基金 定款 第33条3項に基づき、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

上記のとおり、理事会の決議の省略を行ったので、当該理事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。

平成27年2月29日

常務理事兼事務局長

豊住 吉弘

平成 28 年度対象事業 助成選定委員会 選考委員名簿

氏名	活動・経歴
委員長 寺山智雄	一般財団法人ヒューマン財団 代表理事 NPO 法人 VisionaryTerras 日本 代表理事 株式会社クリエーション 代表取締役 元 あしなが学生募金事務局長 元 東京都議会議員（世田谷選挙区） 元 公益財団法人日本盲導犬協会 参与・常任理事、専務理事
副委員長 鶴居 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 人財教育コンサルタント AICI 国際イメージコンサルタント協会認定イメージコンサルタント 日本色彩学会正会員(AFT1 級、ABP1 級) 『知的障害者の大学創造への道』発起人
選定委員 池本卯典	医学博士。博士（法学・CPU） 日本獣医生命科学大学 学長 自治医科大学 名誉教授 日本医科大学 理事 元 獣医師会獣医事審議会 委員 元 日本比較臨床医学会 理事長 エルウイン・フォン・ベルツ賞 受賞
選定委員 竹内治之	一般社団法人 高齢社会検定協会 高齢社会エキスパート Gerontology Expert 特定非営利活動法人 日本交渉協会 交渉アナリスト 1 級 公益社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員 東証一部上場会社 顧問（元 取締役）
選定委員 清水 祐孝	公益財団法人つなぐいのち基金 専務理事 株式会社鎌倉新書 代表取締役社長 慶応義塾大学卒業
選考委員 森和成	NPO 法人こんぶくろ池自然の森 顧問（発起人 元会長） ライジングフィールド軽井沢 代表取締役社長/President 株式会社アールギア・グループ 代表取締役 フリー・エージェント・ネットワーク 代表取締役社長/President ELNEST TOKYO // MIGHTRY 取締役 副社長 (Vice President)
選定委員 調査選考担当 議長 選定委員会事務局 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 NPO Socio Curren representative 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 Link-Age Project/Y@cso Project（葉草） コア・シム事務局 兼 コーディネーター 一般社団法人東京筋委縮症協会 賛助会員 株式会社鎌倉新書勤務（元）学生赤十字奉仕団