

令和5年度

第5回評議員会

議事録

公益財団法人東京都教育支援機構

令和5年度第5回評議員会 議事録

- 1 開催日時 令和6年3月26日（火曜日）午後3時30分から午後4時35分まで
- 2 開催方法 ウェブ会議システム Microsoft Teams を用いたオンライン会議
- 3 評議員の現在数 10名
- 4 出席評議員の数及び氏名 7名 小川 愛
香月 よう子
高橋 龍三郎
西澤 宏繁
濱中 淳子
藤井 大輔
山田 則人
- 5 出席監事の数及び氏名 1名 秋田 一樹
- 6 出席理事の数及び氏名 4名 坂東 眞理子
赤羽 朋子
安藤 博
篠 祐次
- 7 その他の出席者の数及び氏名 1名 津村 政男（顧問弁護士）
- 8 欠席評議員の数及び氏名 3名 石田 周
栗原 美津枝
中川 修一
- 9 議長 山田 則人
- 10 議事録署名人 高橋 龍三郎
濱中 淳子

1 1 議事次第

(1) 開会

(2) 決議事項

第1号議案 役員等の報酬等及び費用弁償に関する規程の改正に関する件

(3) 報告事項

報告第1号 経営理念等の決定の報告

報告第2号 令和6年度事業計画書、収支予算書、並びに資金調達及び設備投資の見込みの報告

1 2 議事の経過及び結果

(1) 開会

冒頭、議事に入るまでの間、総務部長が進行を務め、ウェブ会議システムでの出席者の音声や映像が即時に他の出席者に伝わり、適時、的確な意見表明がお互いのできる状況、環境であることを確認した。

続いて、総務部長が、定款第20条により議長の互選を求めたところ、小川評議員より山田評議員が推薦され異議がなかったため、山田評議員が議長に就き、議事進行を開始した。

(2) 定足数の確認及び議事録署名人の選出

議長より、出席状況について必要な定足数を満たしていることの確認を行った。

また、定款第24条第2項に基づく議事録署名人の選出を行うため、高橋評議員と濱中評議員を議事録署名人とする提案を行ったところ、全評議員の同意を得たことから、両評議員が議事録署名人として選出され、議事を開始した。

(3) 議案の審議状況及び議決結果等

ア 第1号議案 役員等の報酬等及び費用弁償に関する規程の改正に関する件

(ア) 議案説明

議長は事務局に対し、第1号議案について説明するよう求めた。総務課長から、役員等の報酬等及び費用弁償に関する規程の改正について説明を行った。

(イ) 質 疑

事務局による説明の終了後、議長から質疑・意見を促したところ、特に質疑・意見はなかった。

(ウ) 議 決

議長が本議案について決議を求めたところ、異議はなく、第1号議案は出席評議員の全会一致をもって原案どおり可決された。

(4) 報告事項の説明及び質疑応答

ア 報告第1号 経営理念等の決定の報告

議長は事務局に対し、報告第1号について説明するよう求めた。調整課長から、経営理念等の決定の報告について説明を行った。

本件について、議長が質疑・意見を促したが、特に他の質疑・意見はなく、報告は了承された。

イ 報告第2号 令和6年度事業計画書、収支予算書、並びに資金調達及び設備投資の見込みの報告

議長は事務局に対し、報告第2号について説明するよう求めた。

最初に、調整課長から令和6年度事業計画の概要について説明を行い、その後、所管課長から各事業の詳細について説明を行った。続いて、財務課長から令和6年度、収支予算書、並びに資金調達及び設備投資の見込みについて説明を行った。

本件について、議長が質疑・意見を促したところ、評議員等から主に以下の発言があった。

(評議員等)

埋蔵文化財事業について学校への働きかけはありがたい。考古学は、あまり高校生に知られていないが、好きな高校生もいると思うので、余力があれば高校にも埋蔵文化財事業について宣伝していただきたい。

(事務局)

高校生がまとまって見学に来ることはないが、私立学校の生徒はグループで見学に来る例がある。都内の全小中学校には案内しているところだが、今後は、東京都教育委員会と連携して高校にもアプローチしていきたい。

(5) その他

議長は事務局に対し、その他について説明を求め、総務課長から2点の説明を行った。

1点目として、東京都の令和6年4月1日付け人事異動等に伴う役員変更があった場合は、4月以降書面決議により選任手続を行う予定である旨の報告を行った。2点目として、6月開催予定の評議員会の日程調整を明日以降行う旨の報告を行った。

事務局による説明の終了後、議長から質疑・意見を促したところ、特に質疑・意見はなかった。

13 閉会

以上をもって議事が終了したため、議長が閉会を宣言し、令和5年度第5回評議員会を終了した。

以上のとおり、評議員会の決議事項等を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び評議員 2 名がこれに記名押印する。

令和 6 年 3 月 2 6 日

議 長 山田 則人

評議員 高橋 龍三郎

評議員 濱中 淳子