

令和4年度 第5回理事会議事録

1 理事会の決議があったとみなされた事項の内容

議案第1号 事務局長の任用に関する件

定款第50条第3号の規定に基づき、事務局長の任用について下記の通り承認を求める。

- (1) 任用を求める者 赤羽 朋子
- (2) 任用の時期 令和5年4月1日

議案第2号 役員等の辞任に伴う後任候補者の選任の件

下記の役員等より、令和5年3月31日をもって辞任する旨の届があった。このことより、後任の候補者として以下の者を選任し、評議員会に提案する。

区分	辞任する役員等の氏名	新役員等候補者の氏名	役職
評議員	田中 愛子	山田 則人	現 東京都産業労働局農林水産部長（新型コロナウイルス感染症対応事業推進担当部長兼務） 教育庁総務部長（予定）
理事	鈴木 正一	赤羽 朋子	現 東京都生活文化スポーツ局局務担当部長＜消費生活総合センター所長＞ 公益財団法人東京学校支援機構事務局長（予定）
監事	稲葉 薫	秋田 一樹	教育庁教育政策担当部長（新型コロナウイルスワクチン接種連絡調整担当部長兼務）

議案第3号 事業移管に伴う役員等候補者の選任の件

令和5年4月1日付の埋蔵文化財事業移管に伴い、役員等候補者として以下の者を選任し、評議員会に提案する。

区分	新役員等候補者の氏名	役職
評議員	小林 達雄	國學院大學名誉教授 現（公財）東京都スポーツ文化事業団評議員
評議員	高橋 龍三郎	早稲田大学文学部教授 現（公財）東京都スポーツ文化事業団評議員

理事	安藤 博	現 (公財)東京都スポーツ文化事業団常務理事 (公財)東京学校支援機構東京都埋蔵文化財センター所長 (予定)
理事	今村 啓爾	東京大学名誉教授 現 (公財)東京都スポーツ文化事業団理事

議案第 4 号 評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の件

(1) 日時及び場所について

定款第 2 2 条に基づく決議の省略による

(2) 議事に付すべき事項の件

理事からの提案に基づき、下記の件の承認を求める。

議案第 1 号 役員等の辞任に伴う後任役員等の選任の件

議案第 2 号 事業移管に伴う役員等の選任の件

2 1 の事項を提案した理事

理事長 坂東 眞理子

3 理事会の決議があったとみなされた日

令和 5 年 3 月 3 0 日

4 議事録の作成に係る職務を行った理事

理事長 坂東 眞理子

令和 5 年 3 月 2 7 日、理事長坂東眞理子が理事及び監事に対して、上記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、同年同月 3 0 日までに、理事 9 名全員から同意の意思表示があり、また、監事 2 名全員から異議なしと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 1 9 7 条において準用する同法第 9 6 条及び定款第 4 1 条の規定に基づき、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。

上記議事の結果を証するため、この議事録を作成する。

令和 5 年 3 月 3 0 日

公益財団法人 東京学校支援機構

議事録作成者 理事長 坂東 眞理子