

令和3年度
第1回理事会議事録

大阪府箕面市稲4丁目1番2号
一般財団法人蛋白質研究奨励会

令和3年5月25日

一般財団法人蛋白質研究奨励会理事会議事録

1. 日 時 令和3年5月25日(火) 15時00分 ～ 17時00分
2. 場 所 大阪府箕面市稲四丁目1番2号 (web 会議システム 開催)
3. 理事の総数 5名
4. 出席理事 長谷俊治 相本三郎 南竹義春 中川敦史 赤路健一
5. 欠席理事 0名
6. 出席監事 木村 宏
7. 欠席監事 0名

長谷俊治理事、木村宏監事は、本財団内居室より web 会議システムで参加した。
南竹義春理事、中川敦史理事、赤路健一理事、相本三郎理事は、遠隔地より web 会議システムで参加した。

8. 決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
該当する理事はいない。

9. 議事の経過及び結果

定刻、長谷理事長が本日の理事会は web 会議システムを利用し行う旨を述べ、出席者が一堂に会するのと同様に適時・的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認した。

長谷理事長より、定款に基づき令和3年度第1回理事会を開催する旨の発言と、開催にあたっての挨拶があった。

磯山室長より、定款に定める理事会の成立要件等について説明があり、本日の理事会には理事全員が出席し、理事会が成立していること、また監事も出席していることを確認した。

定款の規定により理事長が議長となり議案の審議に入った。

第1号議案 令和2年度事業報告書について

議長より、「令和2年度事業報告書」について審議願いたい旨諮られ、長谷理事

長より事業報告書について説明があった。

審議の結果、全員一致で「令和2年度事業報告書」を承認した。

第2号議案 令和2年度財務諸表について

議長より、「令和2年度財務諸表」について審議願いたい旨諮られ、長谷理事長より財務諸表についての説明があった。

審議の結果、全員一致で「令和2年度財務諸表」を承認した。

第3号議案 令和2年度公益目的支出計画実施報告書について

議長より、「令和2年度公益目的支出計画実施報告書」について審議願いたい旨諮られ、磯山室長より公益目的支出計画実施報告書についての説明があった。審議の結果、全員一致で「令和2年度公益目的支出計画実施報告書」を承認した。

第4号議案 令和3年度第1回評議員会開催について

議長より、令和3年度第1回評議員会開催について審議願いたい旨諮られ、長谷理事長より説明があった。

審議の結果、令和3年度第1回評議員会を令和3年6月25日（金曜日）午後3時よりZoomにて開催することを全員一致で承認した。

第5号議案 理事候補の推薦について

議長より、南竹義春理事、中川敦史理事、赤路健一理事は重任いただき、次期理事として評議員会に推薦したい旨の提案があり、審議の結果、全員一致でこれを了承した。

また、相本三郎理事から令和3年定時評議員会をもって、理事を退任する旨の申し出があり、全員一致でこれを了承した

その他議案

監事の重任について

議長より、木村宏氏の監事重任について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、全員一致でこれを了承した。

顧問の重任について

議長より、株式会社ペプチド研究所代表取締役社長、常見雅彦氏の顧問重任について審議願いたい旨諮られ、審議の結果、全員一致でこれを了承した。

報告事項

1. 理事長の業務報告（定款第22条）

長谷理事長より令和2年度の業務執行報告書が一同に提出され、定款の規定に基づき自己の職務執行成果の報告を行った。その報告について、議長より質疑を求め一同に諮ったところ、全員異議なく了承された。

2. 令和3年度金子・成田研究奨励金の応募状況について

長谷理事長より、令和3年度金子・成田研究奨励金の募集に関して、16件の応募があった旨報告があった。

3. 公的研究費の使用に関する不正防止について

長谷理事長より、公的研究費の使用に関するガイドラインの改正通知に対応して、「公的研究費の不正防止実施計画」および「公的研究費の使用に関するコンプライアンス教育等実施計画」を制定した旨報告があった。

以上をもって、本日のweb会議システムを用いた理事会は、終始異状なく議題の審議を終了したので議長は閉会を宣した。

本日の決議を確認するため定款の規定に基づき理事長及び出席監事が署名押印する。

令和3年5月25日

署名人

理事長

監事
