

2024年度（令和6年度）
理事会（第3回）議事録

1 日 時 2024年（令和6年）7月29日（月）〔書面開催〕

2 議決者 委員6人

佐藤利行理事長、中田晃副理事長、伊澤幸洋理事、向井厚志理事、
菅田博文理事、渡部廉弘理事

監 事 神原宏尚監事、渡邊雅史監事

委員現在数6人中6人からの書面議決書の提出があり、理事会開催の定足数である過半数（4人）を満たしていることを確認した。

前回議事録の確認を行い、承認された。

3 議 題

（審議事項）基金室の設置に伴う規程の改正・制定について

4 結 果

全員賛成により、原案のとおり承認されたが、委員からの意見を踏まえ、一部修正することとした。また、修正内容についても特段の意見なく承認された。

5 意見等

- ・基金室の業務内容を明確にする必要があるのではないか。
- ・「みらい共創基金運営委員会」を組織図に位置付ける必要があるのではないか。
- ・基金の運営委員会と基金室の関係を明確にしておく必要があるのではないか。

上記意見を踏まえ、「みらい共創基金運営委員会」を組織図に位置付け、それに伴う関係例規の整備もあわせて行うこととした。

以 上