

公益財団法人東京観光財団

令和3年度 評議員会 議事録

令和4年3月23日

公益財団法人東京観光財団

公益財団法人東京観光財団

令和3年度 評議員会 議事録

開催日時 令和4年3月23日(水) 午後2時30分～午後3時30分

開催場所 東京都新宿区戸塚町1-104-19

リーガロイヤルホテル東京 2階 ダイヤモンド

次の評議員は、Web会議システムにより参加

浅沼 徹哉 佐々木 浩平 大坪 冬彦 宮本 秀晴 高尾 英樹

末永 安生 武内 紀子 喜田 康之 窪田 衝吏 遠藤 誠 高野 則之

出席者 評議員総数 24名

出席評議員 17名

山口 健太郎 浅沼 徹哉 佐々木 浩平 大坪 冬彦 師岡 伸公

坂巻 政一郎 伊藤 順 宮本 秀晴 高尾 英樹 門脇 邦彦

末永 安生 武内 紀子 喜田 康之 窪田 衝吏 遠藤 誠

石井 徹 高野 則之

出席理事 5名

理事長 金子 眞吾

専務理事 野口 一紀

常務理事 浦崎 秀行 細野 顕宏 小林 英文

出席監事 1名

黒田 祥之

議長 評議員 坂巻 政一郎

議題

決議事項

第1号議案 令和4年度事業計画及び収支予算(案)の承認について

第2号議案 中期経営計画の策定について

報告事項

報告事項1 令和3年度補正予算(令和3年10月12日決議)の報告について

報告事項2 令和3年度補正予算(令和3年12月21日決議)の報告について

報告事項3 組織改正について

報告事項4 諸規程の改正について

報告事項5 業務監査の中間報告について

## 会議の概要

### 1. 開会

(事務局)

本日の評議員会は、Web システムによる参加も可能としており、音声と映像により、適時意見表明が互いにできる通信が整っていることを確認されている旨を報告し、開会した。

### 2. 理事長挨拶

(理事長) 挨拶を行う。

### 3. 会議成立報告

(事務局)

評議員総数 24 名、出席評議員数 17 名であり、本評議員会は定款第 19 条に定める定足数を満たしており、適法に成立したことを報告する。

### 4. 議長選出

(事務局)

定款第 18 条により議長の互選を求めたところ、推薦の声があり、本人及び出席評議員の承諾を得て議長に選出する。

### 5. 議長就任

(議長)

議長を務める旨を発言し、議長となる。

### 6. 議事録署名人選出

(議長)

議事録署名人選出について議長一任でよいか諮ったところ、異議がなかったため、2 名を指名し、両評議員とも承諾する。

### 7. 議事

(議長)

これより議事に入る旨、発言する。第 1 号議案 令和 4 年度事業計画及び収支予算 (案) の承認について、事務局に説明を求める。

(事務局)

第 1 号議案 令和 4 年度事業計画及び収支予算 (案) の承認について、審議資料 (第 1 号議案) に基づき説明する。

(議長)

賛否を諮ったところ、全員異議なく、第 1 号議案は原案どおり承認可決する旨を宣する。

(議長)

続いて、第2号議案 中期経営計画の策定について、事務局に説明を求める。

(事務局)

第2号議案 中期経営計画の策定について、審議資料（第2号議案）に基づき説明する。

(議長)

賛否を諮ったところ、全員異議なく、第2号議案は原案どおり承認可決する旨を宣する。

## 8. 報告事項

(議長)

報告事項1 令和3年度補正予算（令和3年10月12日決議）の報告について、報告事項2 令和3年度補正予算（令和3年12月21日決議）の報告について、報告事項3 組織改正について、報告事項4 諸規程の改正について、報告事項5 業務監査の中間報告について、一括して事務局に報告を求める。

(事務局)

報告事項1 令和3年度補正予算（令和3年10月12日決議）の報告について、審議資料（報告事項1）により報告する。

(事務局)

報告事項2 令和3年度補正予算（令和3年12月21日決議）の報告について、審議資料（報告事項2）により報告する。

(事務局)

報告事項3 組織改正について、審議資料（報告事項3）により報告する。

(事務局)

報告事項4 諸規程の改正について、審議資料（報告事項4）により報告する。

(事務局)

報告事項5 業務監査の中間報告について、審議資料（報告事項5）により報告する。

(議長)

以上をもって、本日の審議及び報告をすべて終了した旨を告げ、評議員会の終了を宣して解散した。

以上の議事録が正確に記載されていることを証するため、議長および議事録署名人2名がこれに記名押印する。