



平成28年12月13日  
一般財団法人ワンアース

## 評議員会議事録

- 1 開催年月日 平成28年12月13日(火) 午後3時～4時
- 2 開催場所 学士会館(東京)
- 3 評議員現在数及び定足数 3名、定足数2名
- 4 出席評議員 2名  
(本人出席) 野澤汎雄、村田幸子  
(出席理事) 長谷川洋一

### 5 議事

- 第1号議案 2016会計年度決算報告
- 第2号議案 2017会計年度事業計画
- 第3号議案 理事改選について

### 6 会議の概要

#### (1) 定足数確認

定刻に至り、事務局が、定款第21条に定める定足数を満たし、本評議員会が有効に成立している旨を述べ、開会を宣言した。

続いて会議に先立ち、評議員代表・野澤汎雄評議員から挨拶があった。

#### (2) 議長、議事録署名人選出

事務局が、定款第20条の規定により議長互選の提案を行い、野澤汎雄評議員を出席評議員全員一致で議長に選出した。

議長が、本評議員会の議事録署名人の選出について諮ったところ、村田幸子評議員及び長谷川洋一理事を、出席評議員全員一致で選出した。

#### (3) 議事の経過及び結果

##### 第1号議案 2016会計年度決算報告

議長の求めに応じ、事務局から説明があった

##### 第2号議案 2017会計年度事業計画

議長の求めに応じ、事務局から説明があった



第3号議案 理事改選について

出席評議員全員一致で、以下の通り選任された。

踊場敏子

工藤園子

長谷川洋一

三船文彰

以上をもって、議事についての審議は全て終了し、議長は円滑な議事進行に協力いただいた御礼を述べ、議長を退任した。

その後、事務局が閉会を宣言し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は次の通り署名する。

平成28年12月13日

議 長

議事録署名人

議事録署名人