

## 公益財団法人 日本下水道新技術機構 第 33 回理事会議事録

- 1 開催された日時 令和 3 年 6 月 21 日 (月) 15 時 55 分から 16 時 20 分
- 2 開催された場所 公益財団法人 日本下水道新技術機構 8 階特別会議室  
なお、大村達夫理事及び城居宏理事は W e b システムで参加
- 3 理事総数 6 名
- 4 出席理事数 6 名  
(出席) 大村 達夫 塩路 勝久 城居 宏  
中嶋 豊 野村 宜彦 花木 啓祐  
(監事出席) 穂本 守雄 丸山 淳一
- 5 議案及び報告事項  
議案(決議事項)  
第 1 号議案 理事長の選任に関する件  
第 2 号議案 専務理事の選任に関する件  
報告事項 評議員会における第 5 期理事及び第 3 期監事の選任について

- 6 議事の経過の要領及びその結果  
初めに、神原事務局長から本日の理事会は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、W e b 会議システムによる開催としていること及び各理事・監事との間の音声映像の伝達がスムーズであり質疑応答に支障がないことの確認が行われた後に開催された。

(1) 議決に加わらない決議事項への事前申し出及び議決数の報告

神原事務局長から、理事の中で、特別の利害関係を有するため議決に加わることができない決議事項があれば議決の前に議長に申し出をされるよう説明があった。そのうえで、本理事会の出席者は総数 6 名全員出席であり、特別の利害関係を有すると申し出をされる理事がいなければ、本理事会での決議事項は成立することの報告があった。

(2) 議長の選出

神原事務局長から、理事会運営規則第 6 条第 1 項の規定により、「理事会の議長は、理事長がこれに当たる」と定められているが、現在、理事長が不在であるとの説明があり、議長を出席理事の中から選出することとしたところ、大村理事から花木理事を推薦する発言があり、ほかに推薦がなかったことから、花木理事が議長を務めることとなった。

(3) 議事録署名人の報告

花木議長から議事録署名人は、定款第 43 条第 2 項の規定により出席した代表理事及び監事であることから、このあと選任された代表理事と穂本、丸山両監事が議事録署名人になることの報告があった。

#### (4) 議案の審議状況及び決議結果等

##### ○報告事項 評議員会における第5期理事及び第3期監事の選任について

議長より、議題の審議の前に報告事項の「評議員会における役員の選任について」説明するよう発言があり、事務局から、本日(6月21日)開催された第19回評議員会において、役員推薦委員会からの『定款では「理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する」となっているが、理事会での決議時の参考として、選任された理事候補者のなかから、理事長候補及び専務理事候補を念頭に検討を進め、理事候補者6名の推薦を行った』との結果報告を受けて審議がなされ、別紙のとおり第5期理事6名が選任されたことの説明があった。

##### ○決議事項

###### 第1号議案 理事長の選任に関する件

事務局から、本日(6月21日)開催された第19回評議員会において、別紙名簿のとおり第5期理事が選任されたことから、理事長の選任について附議する旨の説明があった。

このあと、議案の審議に移り、議長から、本議案の理事長(代表理事)の選任に関し提案、意見等を求めたところ、大村理事から、理事長に花木理事を推薦する発言があった。

議長は、ほかに提案及び意見等を求めたが発言がなかったので、理事長に花木理事を選任することについて諮ったところ、出席理事全員一致で可決した。

なお、被選任者である花木理事は、席上その就任を承諾した。

選任された理事長の氏名は以下のとおりである。

理事長 花木 啓祐

###### 第2号議案 専務理事の選任に関する件

議長から、引き続き第2号議案の専務理事(業務執行理事)の選任に関し提案、意見等を求めたところ、大村理事から、専務理事に塩路理事を推薦する発言があった。

議長は、ほかに提案及び意見等を求めたが発言がなかったので、専務理事に塩路理事を選任することについて諮ったところ、出席理事全員一致で可決した。

なお、被選任者である塩路理事は、席上その就任を承諾した。

選任された専務理事の氏名は以下のとおりである。


専務理事 塩路 勝久

以上をもって議案及び報告事項について、すべて終了したので、16時20分、議長は閉会を宣し、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、出席した代表理事及び監事は記名押印する。

令和3年6月21日

代表理事

花本啓祐 

監事

稲本守雄 

監事

丸山淳一 