

平成 23 年度第 1 回理事会議事録

財団法人電磁応用研究所

日 時 平成 23 年 6 月 21 日 (火) 19 時～20 時

場 所 電磁応用研究所会議室

出 席 [議長] 理事長 富永 英義

[理事] 川原田道郎、田村恵一

(委任状による出席) 若尾真治、亀山 渉、小松尚久、大附辰夫、  
川原田英夫

(欠席) なし

[監事] 相原 保

(委任状による出席) 小貫 天

(欠席) なし

[立会者]

(評議員) 関口良雅、大山干潮、入江 克、塚田啓一、三原種昭  
吉野武彦、竹田義行、曾根高則義

[オブザーバー]

(研究員) 片岡忠衛、蓮池 曜、花村 剛

(事務局) 菊地啓子、鈴木素子

議事次第 1. 理事長挨拶

2. 出席者確認、会議の成立宣言、議事録署名人の選任

3. 審議事項

第 1 号議案 平成 22 年度事業報告について

第 2 号議案 平成 22 年度会計報告について

第 3 号議案 新公益法人移行時に必要とする定款

第 4 号議案 最初の評議員の選出方法について

第 5 号議案 公益財団法人 定款 別表第 1、及び第 2 の内容について

第 6 号議案 オープンマルチメディア文書管理システム研究会運用規則

資料 1. 資料番号 2011-06-21-1 平成 22 年度事業報告について

2. 資料番号 2011-06-21-2～7 平成 22 年度会計報告について

3. 資料番号 2011-06-21-8 新公益法人移行時に必要とする定款 (案)

4. 資料番号 2011-06-21-9 最初の評議員の選出方法について

5. 資料番号 2011-06-21-10 運用規則 (案)

- 審議資料1 オープンマルチメディア文書管理システム研究会  
(通称：イメコミ研究会) 運用規則 (案)
- 審議資料2 販売基本契約書
- 審議資料3 基本契約書(案)
- 審議資料4 (CLOUDFILING Service/IMECOMI Service)  
サービス品質同意書 (Service Level Agreement)

## 議 事

理事長 富永英義が議長となり、出席者を確認して会議の成立を宣し、議事録署名人として議長の他 理事 川原田道郎、理事 田村恵一 を選任して審議に入った。

## 審議事項

### 第1号議案 平成22年度事業報告について

理事長より報告があり、  
異議なく原案通り承認された

### 第2号議案 平成22年度会計報告について

理事長より報告があり、続いて監事より監査報告があった。  
異議なく原案通り承認された

### 第3号議案 新公益法人移行時に必要とする定款 (案)

理事長より、監督官庁との一連の手続きの経緯と今後の作業予定の説明があり、新公益法人認可の必須事項の条文をこの時点で決議する必要がある旨の説明があった。  
出席者全員で次のように議決した：

『異議なく原案通り承認する。ただし、内閣府申請の時点で文言などの見直しによる修正は事務局に一任するが、重要な条文の変更がある場合は文書により全員に確認と賛否の意見を求めるものとする』

### 第4号議案 最初の評議員の選出方法について

理事長 法律の定めに従って必要な手続きの一つである旨の説明があった。  
異議なく原案通り承認された

### 第5号議案 基本財産について

同資料の11 ページ記載の別表第1 基本財産 (公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの) には、[研究所 不動産 (土地、建物)、投資有価証券 1億円] とするとの件について理事長より説明があった。  
異議なく原案通り承認された

### 第6号議案 審議資料について

理事長より、現行寄付行為による今年度推進する事業の運用規則であり、来年度に

おける新公益財団の事業に円滑に引き継ぐ計画である旨の報告があった。  
異議なく報告通り了承された

以上、19時50分、議長は評議員会の終結を宣言した。

議事録署名人署名

議長 理事長 富永 英義

富永英義



平成23年6月21日

署名押印

理事

川原田道郎



平成23年6月21日

署名押印

理事

田村恵一



平成23年6月21日

署名押印