

一般財団法人 GovTech 東京
令和 5 年度第 3 回評議員会議事録

- 1 開催年月日及び時刻 令和 6 年 3 月 29 日（金）
13 時 00 分から 13 時 30 分まで
- 2 開催場所 GovTech 東京会議室 East01 及び Microsoft
Teams オンライン会議
- 3 出席評議員名 小笠原雄一評議員、栗原裕之評議員、野崎満評議員（オンライン）、日置巴美評議員、岩崎尚子評議員、山田忠輝評議員
- 4 出席役員名 宮坂学理事長、高野克己副理事長、各務茂雄業務執行理事、畑中洋亮業務執行理事、浅場理早子理事、米田恵美理事、葉山良子監事
- 5 決議事項及び報告事項
議案第 1 号 一般財団法人 GovTech 東京役員等の報酬等及び費用弁償に関する
規程の改正について
議案第 2 号 理事の選任について
議案第 3 号 評議員の辞任に伴う後任者の選任について
報告第 1 号 2024 年度事業計画及び収支予算について
報告第 2 号 一般財団法人 GovTech 東京資金運用規程及び同規程に基づく資金
運用計画について
報告第 3 号 理事の辞任について

6 議事の経過の要領及びその結果
事務局

これより GovTech 東京令和 5 年度第 3 回評議員会を開催します。議長が選任されるまでの間は、事務局である辻経営管理本部長が議事を進行します。

なお、本日の評議員会は、議題を 1 件追加し招集しております。このことについては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 183 条の規定に基づき、評議員全員の同意をいただいた上で、招集手続きを省略しております。それでは、定款第 19 条に基づき、出席の評議員の中から議長を互選していただきます。

日置評議員

議長は、山田評議員にお願いしたいと思います。

各評議員

全員から異議なしの発言あり。

事務局

ご異議がないようですので、山田評議員を議長として選定し、以降の議事進行を山田議長にお願いします。

議長

定款第 20 条に基づき、定足数を確認します。事務局は報告をお願いします。

事務局

評議員総数 7 名中 6 名全員が出席し、評議員の過半数以上である定足数を充足しておりますので、評議員会が有効に成立していることを報告します。

議長

定足数を充足していることを確認しました。

次に、定款第 24 条に基づき、議事録署名人について議長のほか 2 名選定します。栗原評議員及び岩崎評議員にお願いしたいと思いますが、ご異議等ありますか。

各評議員

全員から異議なしの発言あり。

議長

ご異議がありませんでしたので、議事録署名人は、議長のほか栗原評議員及び岩崎評議員にお願いします。

- (1) 議案第 1 号 一般財団法人 GovTech 東京役員等の報酬等及び費用弁償に関する規程の改正について

議長

議案第 1 号について、事務局から説明してください。

事務局

(資料に基づいて説明)

議長

議案第 1 号について、質問や意見等がありますか。

各評議員

質問、意見はない旨の発言あり。

議長

議案第 1 号については原案のとおり決定してよろしいでしょうか。

各評議員

全員から異議なしの発言あり。

議長

それでは、議案第 1 号については、原案のとおり決定します。

(2) 議案第2号 理事の選任について

議長

議案第2号について、事務局から説明してください。

事務局

(資料に基づき、井原正博氏の選任理由等について説明)

議長

議案第2号について、質問や意見等がありますか。

各評議員

質問、意見はない旨の発言あり。

議長

井原氏を理事に選任することについて、原案のとおり決定してよろしいでしょうか。

各評議員

全員異議なしの発言あり。

議長

それでは、議案第2号について、原案のとおり決定します。

(3) 議案第3号 評議員の辞任に伴う後任者の選任について

議長

議案第3号について、事務局から説明してください。

事務局

(資料に基づき、後任候補者石橋浩一氏の選任理由等について説明)

議長

議案第3号について、質問や意見等がありますか。

各評議員

質問、意見はない旨の発言あり。

議長

石橋氏を評議員に選任することについて、原案のとおり決定してよろしいでしょうか。

各評議員

全員異議なしの発言あり。

議長

それでは、議案第3号について、原案のとおり決定します。

(4) 報告第1号 2024年度事業計画及び収支予算について
事務局

(資料に基づいて報告)

議長

報告第1号について、質問はありますか。

各評議員

質問はない旨の発言あり。

(5) 報告第2号 一般財団法人 GovTech 東京資金運用規程及び同規程に基づく資
金運用計画について

事務局

(資料に基づいて報告)

議長

報告第2号について、質問はありますか。

各評議員

質問、意見はない旨の発言あり。

(6) 報告第3号 理事の辞任について

事務局

(各務業務執行理事が令和6年3月31日をもって辞任される旨を報告)

議長

以上をもって、本日の評議員会は閉会いたします。