第１回評議員会議事録

１　開催日時　令和８年４月２８日（火）　午後１５時３０分から午後４時まで

２　開催場所　ホテルグランヴィア大阪２０階「桜の間」

（〒５３０－０００１　大阪市北区梅田３－１－１）

３　出席者　評議員総数　６名

出席評議員　６名

古河　宙　　髙橋　文義　平尾　恒明

保積　良介　谷中　靖久　吉澤　拓哉

出席理事　３名

代表理事　東　信吾

業務執行理事　保手浜　洋介

理　　事　上西　藍実（事務局長兼任）

出席監事　０名

４　議　　長　古河　宙（議事録作成者）

５　議事の経過の要領及びその結果

定款第２０条の定めに従い、出席した評議員の中から互選により選出された古河宙氏が議長となり、本評議員会は、定款第２１条第１項の規定に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げた。

直ちに議案の審議に入った。

〔決議事項〕

⑴　第１号議案　２０２６年度事業計画及び収支予算の件

議長は第１号議案を上程し、議長より別紙「２０２６年度事業計画書」及び「２０２６年度収支予算書」に基づき説明がなされ、定款第８条の規定に基づき、これを定めることにつき審議を経て、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。

⑵　第２号議案　役員及び評議員の報酬並びに費用の件

議長は第２号議案を上程し、別紙「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程（案）」に基づき説明がなされ、定款第１４条及び第３１条の規定に基づき、原案のとおり定めることにつき審議を経て、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。

〔報告事項〕

⑴　理事会の決議事項について

議長より、本日の説明事項以外で、２０２６年４月２８日（火）開催の理事会において決議予定の事項について、別紙「第１回評議員会資料」に基づき以下のとおり報告がなされ、出席者一同これを了承した。

① 財団の事業運営を行うために必要な内部規程の制定

・役員等職務権限規程

・財産管理運用規程

・奨学金給付規程

・助成金給付規程

・選考会規程

・寄附金等取扱規程

・印章取扱規程

・表彰金給付規程

・個人情報の保護に関する基本方針

・個人情報保護規程

・特定個人情報等の適正な取り扱いに関する基本方針

・特定個人情報等取扱規程

・情報公開規程

② 選考委員会の設置

③ 選考委員の選任（以下の３名を選考委員として選任）

・定藤　繁樹：大阪学院大学　経営学部　教授

・福井　誠：武庫川女子大学　経済学部　経済学科　教授

・中塚　久美子：大阪電気通信大学人間科学教育研究センター　准教授

④ 事務所賃貸契約の締結

⑤ 保手浜洋介氏を業務執行理事（専務理事）として選任

⑥ 上西藍実氏を事務局長として選任

議長は、以上をもって議事の全部の審議及び報告を終了した旨を述べ、午後４時閉会を宣し、解散した。

以上の決議を明確にするため、定款第２４条の規定に基づき、この議事録を作成し、議長がこれに電子署名をする。

令和８年４月２８日

一般財団法人アイジスレガシー財団　第１回評議員会

議長（議事録作成者）　評議員　古河　宙

Hirosho Furukawa

デジタル署名者 Hirosho Furukawa
DN: cn=Hirosho Furukawa, c=JP, email=furukawa.aegis@outlook.com
日付: 2026.05.07 18:10:05 +09'00'