

## 2020年度 第5回 理事懇談会 抄録

日時： 2020年12月6日（日） 11:45～12:20  
場所： WEB会議  
出席： 理事： 半田、内山、斉藤、森本  
          網本、大淵、小川、梶村、清宮、黒澤、佐々木、白石、大工谷、高橋（哲）、  
          高橋（仁）、田中、谷口、友清、中川、藤澤、松井、山根、吉井  
          監事： 太田、長澤、辺士名  
欠席者 理事： なし  
          監事： なし

### I. 協議事項

（全1題）

1. 理事会運営規程案および理事会運営規則細則案について （大工谷専務理事）

理事会の運営規定案および理事会運営規則細則案について協議された。

#### 【主な意見】

- ・業務執行理事制を採っている場合と採っていない場合で、理事会の運営が大きく変わる。また、組織規則第18条（会長の職務）において、理事会等の議長は会長が行うこととされているが、会長提出議題の場合に議事進行を行いながら質問に答えるといった不合理さも生じている。法令で定められている審議事項・報告事項を整理しつつ、理事会で前向きな議論が展開されて適正な理事会運営と組織運営に結び付けられるように運営規程案ならびに運営規則細則案を作成した。
- ・理事会の議長は会長が行うことが原則だと思う。
- ・文章に不整合があるので、次回決議は難しいのではないかと。会長だけでなく、議題提出者が広く利益相反に該当する場合の対応を審議してはどうか。
- ・他の規程を参考にした場合は、その条文を参考資料として提示してほしい。
- ・理事会の決議なしで業務執行理事の権限で進められる事業など業務執行権についての理解に混乱が生じているのではないかと。

以上