

公益財団法人 水・地域イノベーション財団
第24回理事会（臨時）議事録

日 時 2026年6月22日(月) 16:00～16:19

場 所 財団事務所会議室、理事会運営規則第9条に基づきウェブ会議「zoom」併用

出席者 理事 野村 喜一（理事長）、櫻井 克信（常務理事）、
磯部 光徳（zoom）、酒井 彰（zoom）、佐藤 裕弥（zoom）、
野村 宜彦、百武 ひろ子
監事 小澄 了子、服部 博光
顧問公認会計士 居関 剛
事務局 三浦 輝久、工藤 麻弥子、和田 かおる

議 題

I. 決議事項

1. 第1号 理事長及び常務理事選定の件
2. 第2号 当財団所属非常勤理事の報酬決定に関する件

II. 報告事項

1. 第3号 その他

議事の経過及びその結果

理事会の開催に先立ち、各理事及び各監事のオンライン接続状況を確認し、音声と同時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に、意見表明が互いにできることが確認された。

改選された理事及び監事の紹介

事務局三浦より、改選された理事及び監事の紹介があった。

III. 仮議長選出

事務局三浦より、理事会運営規則第6条第2項の規定に基づき、理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事のなかから互選された者がこれに当たるとの説明がなされ、前理事長の野村理事を仮議長とする旨の提案があり、出席した理事全員が承認し、野村理事が仮議長に選出された。

IV. 役員出欠の確認

理事7名が出席し、理事会運営規則第7条（定足数）で定める理事の過半数が出席していることが確認された。

V. 議事録署名人選任

定款第43条第2項の規定に基づき、本理事会で選定される理事長、服部監事、小澄監事が、議事録署名人として選任された。

VI. 決議事項

1. 第1号議案 理事長及び常務理事選定の件

事務局三浦より、配布資料に基づき理事長及び常務理事選定についての説明がなされ、前理事長である野村理事の再任及び前常務理事である櫻井理事を再任とする提案があった。

理事長及び常務理事の選定を一括で決議した場合、候補者となった理事は、自身とは別の候補者の議決に加わることができなくなるため、理事長及び常務理事の選定は、個別に決議が行われた。

理事長	野村 喜一	(再任)
常務理事	櫻井 克信	(再任)

個別に決議を行った結果、各決議に加わることでできる理事全員の一致により理事長及び常務理事候補者が提案どおり選定された。

野村理事が理事長に選定され、定款第39条の規定に基づき議長となった。

2. 第2号議案 当財団所属非常勤理事の報酬決定に関する件

表記について配布資料に基づき事務局三浦より説明がなされ、審議の結果、本議案の当事者である櫻井常務理事を除く出席した理事全員の一致により原案どおり承認された。

VII. 報告事項

1. 第3号議案 その他

その他議案審議はなかった。

VIII. 改選された理事長並びに常務理事の挨拶及び顧問公認会計士の紹介

改選された理事長並びに常務理事が就任の挨拶を行い、続けて櫻井常務理事より居関顧問公認会計士の紹介があった。

以 上

この議事録は、定款第43条の規定に準拠し、作成した。

この議事録が正確であることを証するため、以下の通り記名押印をする。

2026年6月22日

理 事 長 野村 喜一
(議事録作成者)



監 事 小澄 了子



監 事 服部 博光

