

公益財団法人応用科学研究所
令和3年度臨時評議員会（決議省略）議事録

1. 評議員会の決議のあったものとみなされた事項の内容
 提案書 ※別添1のとおり
 第1号議案 評議員の異動に伴う評議員補欠選任の件

2. 1の事項を提案した者の氏名
 理事長 久保 愛三

3. 令和3年度臨時評議員会の決議があったものとみなされた日
 令和3年8月9日（月）

4. 議事録の作成に係る職務を行った者
 常務理事 野村 俊雄

5. 議決に加わることができる評議員数10名（評議員現員数の全員）の同意書
 ※別添2のとおり

令和3年8月2日（月）、理事長久保愛三が評議員の全員に対して臨時評議員会の決議の目的である事項について、上記の内容の提案書を発し、当該提案につき、令和3年8月9日（月）までに議決に加わることができる評議員の全員から文書により同意する旨の意思表示を得たので、定款第28条に基づき、当該提案（第1号議案）を承認可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされた。

以上のとおり、評議員会の決議があったとみなされた事項を明確にするため、本議事録を作成し、本事項を提案した者及び議事録の作成に係る職務を行った者は、次に記名押印する。

令和3年8月9日

代表理事（理事長） 久保 愛三 印

常務理事 野村 俊雄 印

(別添 1)

令和 3 年度臨時評議員会 (決議省略) 提案書

令和 3 年 8 月 2 日

公益財団法人 応用科学研究所

評 議 員 各 位

公益財団法人応用科学研究所

理事長 久保 愛三

第 1 号議案 評議員の異動に伴う評議員補欠選任の件

この度、評議員の西田篤史氏から、7 月 1 日付けで社内異動となったため後任の藤岡直人氏に評議員を交代したい旨、推薦書を添えて申し出があった。

については、評議員について定款第 18 条第 2 項補欠選任の規定に基づき、藤岡直人氏を西田篤史氏の残り任期である令和 5 年定時評議員会までの補欠評議員候補として提案する。

《推薦書》

藤岡直人氏は、平成 5 年 3 月に京都大学大学院 工学研究科を終了後、同年 4 月に関西電力株式会社に入社。

電力流通事業本部 送電サービスセンター 所長、関西電力送配電株式会社 工務部長を経て、令和 3 年 7 月からは、関西電力株式会社 研究開発室長を務めている。

この間、関西エリアの電力系統への系統連系に係る業務や、送変電設備の建設・保全、電力系統計画の業務を指揮するなど、豊富な見識と経験を有している。

この様に藤岡直人氏の、エネルギー産業分野での幅広い見識、経験から、この度は次期の評議員候補者として適任と認め推薦するものである。

藤岡直人氏の略歴

最終学歴 平成 5 年 3 月 京都大学大学院 工学研究科 修士課程修了

主要職歴

平成 5 年 4 月 関西電力株式会社 入社

平成 17 年 6 月 同社 電力システム事業本部 計画グループ マネジャー

平成 24 年 3 月 同社 電力流通事業本部 工務・系統運用部門 計画グループ
チーフマネジャー

平成 29 年 6 月 同社 電力流通事業本部 送電サービスセンター 所長

令和 元年 7 月 同社 送配電カンパニー 工務部長

令和 2 年 4 月 関西電力送配電株式会社 工務部長

令和 3 年 7 月 関西電力株式会社 研究開発室長

以上