公益財団法人　水・地域イノベーション財団
第２２回理事会（臨時）議事録

日　時　２０２６年3月１６日(月)　１４：００～１４：５０
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)
　　監事　　伊藤 信夫、小澄 了子
　　事業部長　清水 康生
　　事務局　　三浦 輝久、工藤 麻弥子
欠席者　理事　　吉岡 律司

□　議事次第：
１．開会宣言
２．理事長挨拶
３．議長選出
４．役員出欠の確認
５．議事録署名人選任
６．提出議案の審議
（決議事項）
　第 1 号　(株)日水コン第 68 期定時株主総会議決権行使及び代理人選任の件
　第 2 号　(株)日水コンとの業務協力協定の改定
　第 3 号　(株)日水コンへの業務委託発注の件
　第 4 号　(株)日本水道新聞社への新聞広告発注の件
　第 5 号　2026 年度事業計画及び水・地域支援事業募集要項の一部変更の件
（報告事項）
　第 6 号　理事長及び常務理事の職務執行状況報告（2025 年度第 2 回）
　第 7 号　その他
７．閉会宣言

□　配付資料：
資料１　(株)日水コン第 68 期定時株主総会議決権行使及び代理人選任の件
資料２　(株)日水コンとの業務協力協定の改定
資料３　(株)日水コンへの業務委託発注の件
資料４　(株)日本水道新聞社への新聞広告発注の件
資料５　2026 年度事業計画及び水・地域支援事業募集要項の一部変更の件
資料６　理事長及び常務理事の職務執行状況報告（2025 年度第 2 回）

□　議　事：

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

１．開会宣言

櫻井常務理事より開会宣言がなされた。

２．理事長挨拶

野村理事長より、挨拶がなされた。

●野村理事長　：　本日は忙しい中ご参集頂き感謝する。先日、内閣府の YouTube 動画撮影に出演した。財団は着実に成長期にある。これからも皆さんのご尽力をお願いしたい。

３．議長選出

定款第３９条により、野村理事長が議長として選出された。

４．役員出欠の確認

理事６名のうち開始時出席理事は５名であり、理事会運営規則第７条（定足数）の理事の過半数の出席を充足していることが確認された。

５．議事録署名人選任

定款第４３条第２項により、野村理事長、伊藤監事、小澄監事が、議事録署名人として選任された。

６．提出議案の審議

（決議事項）

第１号議案　(株)日水コン第 68 期定時株主総会議決権行使及び代理人選任の件

資料 1-1「(株)日水コン第 68 期定時株主総会議決権行使及び代理人選任の件」に基づき、議決権行使及び理事長の代理人選任について、事務局三浦より説明がなされた。

審議の結果、資料 1-1 の「議決権行使及び理事長の代理人選任」は、原案どおり議決に加わることができる出席した理事全員の一致で承認された。

第２号議案　　(株)日水コンとの業務協力協定の改定

資料 2-1「(株)日水コンとの業務協力協定の改定」の及び資料 2-2「社員出向協定書(20260401)水地域イノベーション-会社間」に基づき、事務局三浦より説明がなされた。

審議の結果、資料 2-2「社員出向協定書(20260401)水地域イノベーション-会社間」は、原案どおり議決に加わることができる出席した理事全員の一致で承認された。

第３号議案　(株)日水コンへの業務委託発注の件

資料 3-1「(株)日水コンへの業務委託発注の件」に基づき、事務局三浦より説明がなされた。

審議の結果、資料 3-1「(株)日水コンへの業務委託発注の件」は、原案どおり議決に加わることができる出席した理事全員の一致で包括的に承認された。

第４号議案　　(株)日本水道新聞社への新聞広告発注の件

資料 4-1「(株)日本水道新聞社への新聞広告発注の件」に基づき、事務局三浦より説明がなされた。

審議の結果、資料 4-1「(株)日本水道新聞社への新聞広告発注の件」は、原案どおり議決に関わることができる出席した理事全員の一致で包括的に承認された。

第５号議案　2026 年度事業計画及び水・地域支援事業募集要項の一部変更の件

第 21 回通常理事会で承認された 2026 年度事業計画及び 2026 年度水・地域支援事業募集要項の一部変更について、資料 5-1「2026 年度事業計画及び水・地域支援事業募集要項の一部変更の件」、資料 5-2「2026 年度事業計画（クリーン版）」並びに資料 5-3「2026 年度水・地域支援事業（ビジネスプランコンテスト）募集要項（クリーン版）」に基づき、事務局三浦より説明がなされた。

●野村理事長：2026 年 3 月 13 日(金)の評議員会でご指摘があった。
○事務局三浦：この評議員会でいただいたご指摘への対応のため、本日の理事会に緊急上程したことをお詫び申し上げる。
●酒井理事　：今年度と同様な「概要の公開」（ただし、時期の 2 年留保）としつつ、「2 年以内の検討状況報告を求める」という基本が変更ないので了承する。

審議の結果、一部を変更した資料 5-2「2026 年度事業計画（クリーン版）」及び資料 5-3「2026 年度水・地域支援事業（ビジネスプランコンテスト）募集要項（クリーン版）」は原案どおり出席した理事全員の一致で承認された。

(報告事項)

第６号議案　理事長及び常務理事の職務執行状況報告（2025 年度第 2 回）

配付 6「理事長及び常務理事の職務執行状況報告（2025 年度第 2 回)」に基づき、事務局三浦より報告がなされた。

●酒井理事　　：理事長が出演した内閣府の YouTube はどのような内容なのか。
○事務局三浦：撮影当日の資料に沿って内容の説明がなされた。

第７号議案　その他

その他議案審議はなし。

７．閉会宣言

櫻井常務理事より、閉会宣言がなされた。

８．今後の開催日程（予定）及び報酬・旅費精算について

〇事務局三浦　：　今後の開催日程（予定含む）は以下の通り。
2026 年 5 月中旬　日程調整中　第 23 回理事会（通常）　決算理事会
2026 年 6 月下旬　日程調整中　第 24 回理事会（臨時）　役員改選後最初の理事会
2026 年 8 月下旬　日程調整中　第 25 回理事会（臨時）　支援事業採択者決定他
〇事務局三浦：本日の報酬・旅費精算について、後日メールで、詳細をご連絡させて頂く。

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3月１６日

理　事　長　　野村　喜一
（議事録作成者）

監　　事　　伊藤　信夫

監　　事　　小澄　了子