

公益財団法人 水・地域イノベーション財団
第25回理事会（臨時）議事録

日 時 2026年8月19日（水） 14:00～16:05
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、佐藤 裕弥（Zoom）
監事 小澄 了子、服部 博光
事務局 三浦 輝久、工藤麻弥子、和田かおる
欠席者 理事 野村宜彦、百武ひろ子

議 題

I. 決議事項

1. 第1号 2026年度水・地域支援事業（ビジネスプランコンテスト）採択者の決定
2. 第2号 就業規則、給与規程及び育児・介護休業規程の制定並びに事務局規程の改正
3. 第3号 情報セキュリティ基本規程の制定及び個人情報保護規程の改正
注. 特定個人情報取扱要領及び健康情報等取扱要領の制定並びに個人情報等利用目的改正の報告を含む
4. 第4号 令和8年熊本地震災害義援金提出の件

II. 報告事項

1. 第5号 2026年度体験活動団体助成事業応募受付状況の報告
2. 第6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、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。

I. 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。

II. 役員出欠の確認

理事5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。

III. 議事録署名人選任

定款第43条第2項の規定に基づき、野村理事長、小澄監事、服部監事が、議事録署

名人として選任された。

IV. 決議事項

1. 第1号議案 2026年度水・地域支援事業（ビジネスプランコンテスト）採択者の決定

事務局三浦より、配布資料に基づき2026年度水・地域支援事業（ビジネスプランコンテスト）採択者の決定についての説明がなされ、続いて酒井理事（助成・支援選考委員会支援部会長）より支援部会の審議結果の報告がなされた。

1) 課題提起・付加価値創造コース（アイデア募集）の支援先団体の決定 審議の結果、出席した理事全員の一致により以下4者がアイデア募集の支援先団体として承認された。

I-03 木寅 篤人

I-09 株式会社 Knots&Company

I-17 中央大学大学院戦略経営研究科八尋ゼミチーム

I-22 ノーザンライツ有限公司

2) 課題解決・事業化コース（プラン募集）の支援先団体の決定

審議の結果、議決に加わることができる出席した理事全員の一致で、以下3者がプラン募集の支援先団体として承認された。

II-02 株式会社いたばしトゲトゲ

II-05 信州大学理学部物質循環学コース

II-11 東京大学 大学院新領域創成科学 国際協力学専攻
資源環境管理学分野

2. 第2号議案 就業規則、給与規程及び育児・介護休業規程の制定並びに事務局規程の改正

事務局三浦より、配布資料に基づき説明がなされ、審議の結果、出席した理事全員の一致により原案どおり承認された。

3. 第3号議案 情報セキュリティ基本規程の制定及び個人情報保護規程の改正

注. 特定個人情報取扱要領及び健康情報等取扱要領の制定並びに個人情報等利用目的改正の報告を含む

事務局三浦より、配布資料に基づき説明がなされ、審議の結果、出席した理事全員の一致により原案どおり承認された。

【監査方法について】

- 小澄監事 : 監査の方法としてチェック表を作り、それに基づいて監査報告書を作成してはどうか。履歴としても残りやすいと思う。

●事務局三浦：その方向で検討したい。

4. 第4号議案 令和8年熊本地震災害義援金拠出の件
事務局三浦より、配布資料に基づき説明がなされ、審議の結果、出席した理事全員の一致により原案どおり承認された。

V. 報告事項

1. 第5号議案 2026年度体験活動団体助成事業応募受付状況の報告
事務局三浦より、配布資料に基づき説明がなされた。
特段意見等はなかった。

2. 第6号議案 その他
事務局三浦より今後の予定について報告があり、特段意見等はなかった。

その他議案審議はなかった。

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8月19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