

会員各位

令和5年（2023年）2月22日

つくばスマートシティ協議会

## 議案書

会長より以下の議案について提案がありましたので、審議をお願いいたします。

令和4年度第3回臨時総会

決議事項

第1号議案

「理事7名の選任について」

## 【第1号議案】

### 理事の選任について

理事7名の選任について審議願いたい。

資料 理事の選任について

#### 【参考】

規約（抜粋）

（理事及び監事）

第15条 協議会に、次のとおり理事及び監事を置く。

- (1) 理事 3名以上10名以内
- (2) 監事 1名以上2名以内

2 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

（略）

（理事及び監事の任期）

第17条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者及び在任理事の任期の満了する時までとする。

（略）

## 理事の選任について

規約第15条第2項の規定により、下記の者を理事に選任することについて審議願います。

### 記

西山 博之 国立大学法人筑波大学 筑波大学附属病院 副病院長

佐藤 洋 国立研究開発法人産業技術総合研究所  
研究戦略企画部 次長／情報・人間工学領域 副領域長(兼務)

福田 孝晴 鹿島建設株式会社 専務執行役員

江幡 智広 KDDI株式会社 経営戦略本部 副本部長

宇賀 伸二 CYBERDYNE株式会社 取締役コーポレート部門責任者

受川 裕 日本電気株式会社 執行役員

水落 隆司 三菱電機株式会社 執行役員  
ビジネスイノベーション本部 副本部長