

【総括】

【調査票 1】

令和 3 年度開催の役員会の開催状況及び役員の出席状況

【調査票 2】

令和 3 年度開催の評議員会の開催状況及び出席状況

【調査票 3】

各取締役、監査役、理事、監事に期待するスキル

【総括】

1. 令和3年度役員会の開催状況

①開催回数

回数	法人数
2	4
3	4
4	7
5	5
6	1

②開催方式

開催方式	法人数
対面と書面	13
全て書面	3
全てリモート	2
全て対面	1
対面とリモート併用	1
その他 (対面のみ+対面とリモート併用)	1

2. 令和3年度評議員会の開催状況

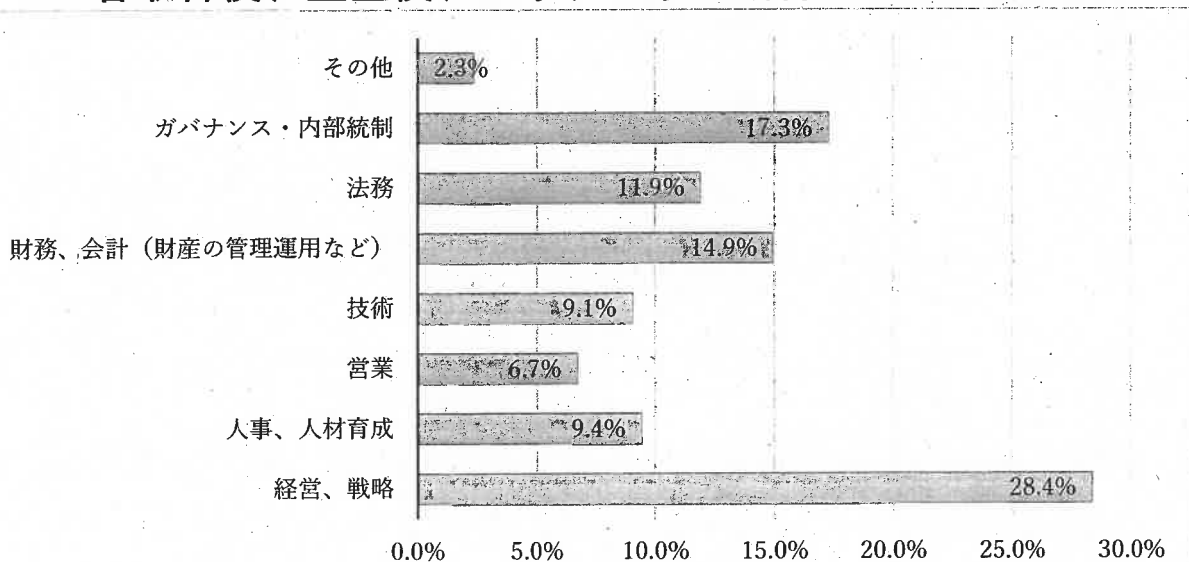
①開催回数

回数	法人数
1	2
2	7
3	5
4	1

②開催方式

開催方式	法人数
対面と書面	6
全て書面	5
全て対面	2
対面とリモート併用	1
書面とリモート併用	1

3. 各取締役、監査役、理事、監事に期待するスキル



【調査票1】※昨年度継続(一部変更)

令和3年度開催の役員会(理事会又は取締役会)の開催状況及び各役員(理事・監事又は取締役・監査役)の出席状況

【出席:○、代理出席:△、欠席:×、その他(年度途中の就退任等):—】

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:愛媛県スポーツ振興事業団)

	常勤 非常勤	社内 社外	開催日	R3.4.6	R3.5.24	R3.7.7	R4.3.5	出席率 (代理出席含む)	備考	
			開催方式	書面	書面	対面	対面			
役員	理事A	非常勤	社外	出席状況	○	○	○	○	100%	
	理事B	常勤	社内		○	○	○	○	100%	
	理事C	非常勤	社内		○	○	—	—	100%	令和3年6月15日退任
	理事D	非常勤	社外		○	○	×	—	75%	令和3年9月11日退任
	理事E	非常勤	社外		○	○	—	—	100%	令和3年6月15日退任
	理事F	非常勤	社外		—	—	○	○	100%	令和3年6月15日就任
	理事G	非常勤	社外		○	○	○	○	100%	
	理事H	非常勤	社外		○	○	○	○	100%	
	理事I	非常勤	社外		○	○	○	○	100%	
	監事A	非常勤	社外		○	○	○	○	100%	
	監事B	非常勤	社外		○	○	—	—	100%	令和3年6月15日退任
	監事C	非常勤	社外		—	—	○	○	100%	令和3年6月15日就任

【調査票2】※新規(評議員設置法人のみ回答)

令和3年度開催の評議員会の開催状況及び出席状況

※開催方式は、対面、リモート（Web）、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:公益財団法人 愛媛県スポーツ振興事業団)

開催日	R3.4.16	R3.6.15			
開催方式	書面	対面			
出席人数	9	7			
欠席人数	0	2			

【調査票3】※新規

各取締役、監査役、理事、監事に期待するスキル

(法人名:公益財団法人 愛媛県スポーツ振興事業団)

	常勤 非常勤	社内 社外	経営、戦略	人事 人材育成	営業	技術	財務、会計 (財産の管理運用など)	法務	ガバナンス 内部統制	その他 ()	その他 ()
役員	理事A	非常勤	社外	○							
	理事B	常勤	社内	○	○	○	○	○	○		
	理事C	非常勤	社内	○		○					
	理事D	非常勤	社外	○							
	理事E	非常勤	社外	○							
	理事F	非常勤	社外	○							
	理事G	非常勤	社外	○							
	理事H	非常勤	社外	○							
	理事I	非常勤	社外	○							
	監事A	非常勤	社外	○			○				
	監事B	非常勤	社外	○			○				
	監事C	非常勤	社外	○			○				
	○のない理由(当該スキルを役員に期待しない理由) 例 ・法人の事業内容と関係のないスキルであるため。 ・別に外部の専門家から助言や支援を受けているため。										

https://kohokvo.or.jp/files/jaco40/disclosure/svokitei/210416_governance_code.pdf

参考: (公財) 公益法人協会HP<公益法人ガバナンス・コードについて>

原則5 理事会の有効な運営>〈推奨される運営実務〉>2. 理事会の運営

(3) 理事会においては、各理事はその専門性を発揮するとともに、それが不足する分野においては、外部の専門家から助言や支援を受けるものとする(特に財産の管理運用については、理事の最大の責任の一つであることから、外部からの助言等も受けつつ、その責任を全うする)

【調査票1】※昨年度継続(一部変更)

令和3年度開催の役員会(理事会又は取締役会)の開催状況及び各役員(理事・監事又は取締役・監査役)の出席状況

【出席:○、代理出席:△、欠席:×、その他(年度途中の就退任等):—】

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:公益財団法人愛媛県文化振興財団)

	常勤 非常勤	社内 社外	開催日	R3.4.7	R3.5.26	R3.12.14	R4.3.18	出席率 (代理出席含む)	備考	
			開催方式	書面	書面	対面	対面			
役員	理事A	非常勤	社外	出席状況	○	○	○	○	100%	
	理事B	非常勤	社外		○	○	○	×	75%	
	理事C	非常勤	社外		○	○	○	○	100%	
	理事D	非常勤	社外		○	○	○	—	75%	令和3年12月22日辞任
	理事E	非常勤	社外		○	○	×	×	50%	
	理事F	非常勤	社外		○	○	○	○	100%	
	理事G	非常勤	社外		○	○	○	○	100%	
	理事H	非常勤	社外		○	○	○	○	100%	
	理事I	非常勤	社外		○	○	○	○	100%	
	理事J	常勤	社内		○	○	○	○	100%	
	監事A	非常勤	社外		○	○	○	×	75%	
	監事B	非常勤	社外		○	○	○	○	100%	

【調査票2】※新規(評議員設置法人のみ回答)

令和3年度開催の評議員会の開催状況及び出席状況

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:公益財団法人愛媛県文化振興財団)

開催日	R3.6.10	R4.1.27	R4.3.31		
開催方式	対面	書面	書面		
出席人数	7	10	10		
欠席人数	3	0	0		

【調査票3】※新規

各取締役、監査役、理事、監事に期待するスキル

(法人名:公益財団法人愛媛県文化振興財団)

	常勤 非常勤	社内 社外	経営、戦略	人事 人材育成	営業	技術	財務、会計 (財産の管理運用など)	法務	ガバナンス 内部統制	その他 ()	その他 ()
役員	理事A	非常勤	社外	○	○	○	○	○	○		
	理事B	非常勤	社外	○	○	○	○	○	○		
	理事C	非常勤	社外	○	○	○	○	○	○		
	理事D	非常勤	社外	○	○	○					
	理事E	非常勤	社外	○	○	○					
	理事F	非常勤	社外	○	○		○				
	理事G	非常勤	社外	○	○		○				
	理事H	非常勤	社外	○	○	○					
	理事I	非常勤	社外	○	○	○					
	理事J	常勤	社内	○	○	○	○	○	○		
	監事A	非常勤	社外	○	○	○	○	○	○		
	監事B	非常勤	社外	○	○	○	○	○	○		
○のない理由(当該スキルを役員に期待しない理由) 例 ・法人の事業内容と関係のないスキルであるため。 ・別に外部の専門家から助言や支援を受けているため。											

参考: (公財)公益法人協会HP<公益法人ガバナンス・コードについて>

https://kohokyo.or.jp/files/iaco40/disclosure/syokitei/210416_governance_code.pdf

原則5 理事会の有効な運営>〈推奨される運営実務〉>2. 理事会の運営

(3) 理事会においては、各理事はその専門性を発揮するとともに、それが不足する分野においては、外部の専門家から助言や支援を受けるものとする(特に財産の管理運用については、理事の最大の責任の一つであることから、外部からの助言等も受けつつ、その責任を全うする)

【調査票1】※昨年度継続(一部変更)

令和3年度開催の役員会(理事会又は取締役会)の開催状況及び
各役員(理事・監事又は取締役・監査役)の出席状況

【出席:○、代理出席:△、欠席:×、その他(年度途中の就退任等):—】

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:(公財)えひめ女性財団)

	常勤 非常勤	社内 社外	開催日	R3.5.20	R3.6.15	R3.12.24	R4.3.9	出席率 (代理出席含む)	備考	
			開催方式	書面	対面	書面	対面			
役員	理事A	非常勤	社内	出席状況	—	○	○	○	100%	年度途中就任
	理事B	常勤	社内		○	○	○	○	100%	
	理事C	非常勤	社外		○	○	○	○	100%	
	理事D	非常勤	社外		○	○	○	○	100%	
	理事E	非常勤	社外		○	○	○	×	75%	
	理事F	非常勤	社外		—	○	○	○	100%	年度途中就任
	理事G	非常勤	社外		—	○	○	○	100%	年度途中就任
	理事H	非常勤	社外		—	○	○	○	100%	年度途中就任
	理事I	非常勤	社外		—	○	○	○	100%	年度途中就任
	理事J	非常勤	社内		○	—	—	—	100%	年度途中退任
	理事K	常勤	社内		○	○	○	○	100%	令和3年度末退任
	理事L	非常勤	社外		○	—	—	—	100%	年度途中退任
	理事M	非常勤	社外		○	—	—	—	100%	年度途中退任
	理事N	非常勤	社外		○	—	—	—	100%	年度途中退任
	理事O	非常勤	社外		○	—	—	—	100%	年度途中退任
	監事A	非常勤	社外		—	○	○	○	100%	年度途中就任
	監事B	非常勤	社外		○	×	○	○	75%	
	監事C	非常勤	社外		○	○	—	—	100%	年度途中退任

【調査票2】※新規(評議員設置法人のみ回答)

令和3年度開催の評議員会の開催状況及び出席状況

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:(公財)えひめ女性財団)

開催日	R3.6.15	R4.3.24			
開催方式	対面	対面			
出席人数	4名	3名			
欠席人数	1名	2名			

【調査票3】※新規

各取締役、監査役、理事、監事に期待するスキル

(法人名:(公財)えひめ女性財団)

		常勤 非常勤	社内 社外	経営、戦略	人事 人材育成	営業	技術	財務、会計 (財産の管理運用など)	法務	ガバナンス 内部統制	その他 ()	その他 ()
役員	理事A	非常勤	社内	○	○		○	○	○	○		
	理事B	常勤	社内	○	○	○	○	○	○	○		
	理事C	非常勤	社外	○			○	○	○			
	理事D	非常勤	社外	○			○	○	○			
	理事E	非常勤	社外	○			○	○	○			
	理事F	非常勤	社外	○			○	○	○			
	理事G	非常勤	社外	○			○	○	○			
	理事H	非常勤	社外	○			○	○	○			
	理事I	非常勤	社外	○			○	○	○			
	理事J	非常勤	社内	○	○		○	○	○	○		
	理事K	常勤	社内	○	○	○	○	○	○	○		
	理事L	非常勤	社外	○			○	○	○			
	理事M	非常勤	社外	○			○	○	○			
	理事N	非常勤	社外	○			○	○	○			
	理事O	非常勤	社外	○			○	○	○			
	監事A	非常勤	社外	○			○	○	○	○		
	監事B	非常勤	社外	○			○	○	○	○		
	監事C	非常勤	社外	○			○	○	○	○		
	○のない理由(当該スキルを役員に期待しない理由) 例 ・法人の事業内容と関係のないスキルであるため。 ・別に外部の専門家から助言や支援を受けているため。											

参考：(公財)公益法人協会HP<公益法人ガバナンス・コードについて>

https://kohokyo.or.jp/files/jaco40/disclosure/syokitei/210416_governance_code.pdf

原則5 理事会の有効な運営> (推奨される運営実務) > 2. 理事会の運営

(3) 理事会においては、各理事はその専門性を発揮するとともに、それが不足する分野においては、外部の専門家から助言や支援を受けるものとする(特に財産の管理運用については、理事の最大の責任の一つであることから、外部からの助言等も受けつつ、その責任を全うする)。

【調査票1】※昨年度継続(一部変更)

令和3年度開催の役員会(理事会又は取締役会)の開催状況及び各役員(理事・監事又は取締役・監査役)の出席状況

【出席:○、代理出席:△、欠席:×、その他(年度途中の就退任等):-】
 ※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:一般財団法人愛媛県廃棄物処理センター)

	常勤 非常勤	社内 社外	開催日	R3.5.25	R3.12.10	R4.3.23			出席率 (代理出席含む)	備考	
			開催方式	書面	書面	対面					
役員	理事A	非常勤	社外	出席状況	○	○	○			100%	
	理事B	非常勤	社外		○	○	○			100%	
	理事C	非常勤	社外		○	○	○			100%	
	理事D	非常勤	社外		○	○	○			100%	
	監事A	非常勤	社外		○	○	○			100%	
	監事B	非常勤	社外		○	○	○			100%	

【調査票2】※新規(評議員設置法人のみ回答)

令和3年度開催の評議員会の開催状況及び出席状況

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:一般財団法人愛媛県廃棄物処理センター)

開催日	R3.6.11	R3.12.16	R4.3.29		
開催方式	書面	書面	書面		
出席人数	4	3	3		
欠席人数	0	0	0		

【調査票3】※新規

各取締役、監査役、理事、監事に期待するスキル

(法人名:一般財団法人愛媛県廃棄物処理センター)

		常勤 非常勤	社内 社外	経営、戦略	人事、 人材育成	営業	技術	財務、会計 (財産の管理運 用など)	法務	ガバナンス 内部統制	その他 ()	その他 ()
役員	理事A	非常勤	社外	○		○				○		
	理事B	非常勤	社外		○				○			
	理事C	非常勤	社外	○		○	○					
	理事D	非常勤	社外	○		○						
	監事A	非常勤	社外					○	○	○		
	監事B	非常勤	社外					○		○		
○のない理由 (当該スキルを役員に期待しない理由) 例 ・法人の事業内容と関係のないスキルであるため。 ・別に外部の専門家から助言や支援を受けているため。												

https://kohokvo.or.jp/files/iaco40/disclosure/svokitei/210416_governance_code.pdf

参考: (公財) 公益法人協会HP <公益法人ガバナンス・コードについて>

原則5 理事会の有効な運営 > 推奨される運営実務 > 2. 理事会の運営

(3) 理事会においては、各理事はその専門性を発揮するとともに、それが不足する分野においては、外部の専門家から助言や支援を受けるものとする (特に財産の管理運用については、理事の最大の責任の一つであることから、外部からの助言等も受けつつ、その責任を全うする)

【調査票1】※昨年度継続(一部変更)

令和3年度開催の役員会(理事会又は取締役会)の開催状況及び各役員(理事・監事又は取締役・監査役)の出席状況

【出席:○、代理出席:△、欠席:×、その他(年度途中の就退任等):-】

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:(公財)伊方原子力広報センター)

	常勤 非常勤	社内 社外	開催日	R3.4.13	R3.5.12	R3.12.3	R4.3.3	R4.3.16	出席率 (代理出席含む)	備考	
			開催方式	書面	対面	書面	対面	書面			
役員	理事A	非常勤	社外	出席状況	○	○	○	○	○	100.0%	
	理事B	常勤	社内		○	○	○	○	○	100.0%	
	理事C	非常勤	社外		×	×	○	×	○	40.0%	4/19交代
	理事D	非常勤	社外		○	○	○	○	○	100.0%	
	理事E	非常勤	社外		○	○	○	○	○	100.0%	
	理事F	非常勤	社外		○	○	○	○	○	100.0%	
	理事G	非常勤	社外		○	○	○	○	○	100.0%	
	理事H	非常勤	社外		○	○	○	○	○	100.0%	
	理事I	非常勤	社外		×	○	○	○	○	80.0%	4/19交代
	監事A	非常勤	社外		○	○	○	○	○	100.0%	
	監事B	非常勤	社外		○	○	○	○	○	100.0%	
	監事C	非常勤	社外		○	○	○	○	○	100.0%	

【調査票2】※新規(評議員設置法人のみ回答)

令和3年度開催の評議員会の開催状況及び出席状況

※開催方式は、対面、リモート（Web）、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:(公財)伊方原子力広報センター)

開催日	R3.4.19	R3.5.27	R3.3.23		
開催方式	書面	対面	書面		
出席人数	5	3	4		
欠席人数	0	2	0		

【調査票3】※新規

各取締役、監査役、理事、監事に期待するスキル

(法人名: (公財)伊方原子力広報センター)

	常勤 非常勤	社内 社外	経営、戦略	人事 人材育成	営業	技術	財務、会計 (財産の管理運 用など)	法務	ガバナンス 内部統制	その他 ()	その他 ()
役員	理事A	非常勤	社外	○	○		○	○	○		
	理事B	常勤	社内	○	○		○	○	○		
	理事C	非常勤	社外	○		○					
	理事D	非常勤	社外	○		○					
	理事E	非常勤	社外	○		○					
	理事F	非常勤	社外	○		○					
	理事G	非常勤	社外	○		○					
	理事H	非常勤	社外	○		○					
	理事I	非常勤	社外	○		○					
	監事A	非常勤	社外	○			○	○	○		
	監事B	非常勤	社外	○			○	○	○		
	監事C	非常勤	社外	○			○	○	○		
	○のない理由(当該スキルを役員に期待しない理由) 例 ・法人の事業内容と関係のないスキルであるため。 ・別に外部の専門家から助言や支援を受けているため。					・法人の事業内容と関係のないスキルであるため					

参考: (公財)公益法人協会HP<公益法人ガバナンス・コードについて>

https://kohokvo.or.jp/files/iaco40/disclosure/svokitei/210416_governance_code.pdf

原則5 理事会の有効な運営>(推奨される運営実務)>2. 理事会の運営

(3) 理事会においては、各理事はその専門性を発揮するとともに、それが不足する分野においては、外部の専門家から助言や支援を受けるものとする(特に財産の管理運用については、理事の最大の責任の一つであることから、外部からの助言等も受けつつ、その責任を全うする)

【調査票1】※昨年度継続(一部変更)

令和3年度開催の役員会(理事会又は取締役会)の開催状況及び各役員(理事・監事又は取締役・監査役)の出席状況

【出席:○、代理出席:△、欠席:×、その他(年度途中の就退任等):—】

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:公益財団法人えひめ産業振興財団)

	常勤 非常勤	社内 社外	開催日	R3.4.1	R3.5.28	R3.10.25	R4.3.15	出席率 (代理出席含む)	備考	
			開催方式	書面	書面	書面	対面			
役員	理事A	非常勤	社外	出席状況	○	○	○	○	100	
	理事B	常勤	社内		○	○	○	○	100	
	理事C	常勤	社内		○	○	○	○	100	
	理事D	非常勤	社外		○	○	○	○	100	
	理事E	非常勤	社外		○	○	○	○	100	
	理事F	非常勤	社外		○	○	○	×	75	
	理事G	非常勤	社外		○	○	○	×	75	
	理事H	非常勤	社外		○	○	○	○	100	
	理事I	非常勤	社外		○	○	○	○	100	
	理事J	非常勤	社外		○	○	○	○	100	
	理事K	非常勤	社外		○	○	○	○	100	
	監事A	非常勤	社外		○	○	○	○	100	
	監事B	非常勤	社外		○	○	○	○	100	

【調査票2】※新規(評議員設置法人のみ回答)

令和3年度開催の評議員会の開催状況及び出席状況

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:公益財団法人えひめ産業振興財団)

開催日	R3.6.15	R3.11.1	R4.3.25		
開催方式	書面	書面	対面		
出席人数	8	8	7		
欠席人数	0	0	1		

【調査票3】※新規

各取締役、監査役、理事、監事に期待するスキル

(法人名:公益財団法人えひめ産業振興財団)

		常勤 非常勤	社内 社外	経営、戦略	人事 人材育成	営業	技術	財務、会計 (財産の管理運用など)	法務	ガバナンス 内部統制	その他 (SDGs)	その他 ()
役員	理事A	非常勤	社外	○		○		○		○	○	
	理事B	常勤	社内	○	○			○	○	○		
	理事C	常勤	社内	○	○					○		
	理事D	非常勤	社外	○		○		○			○	
	理事E	非常勤	社外				○					
	理事F	非常勤	社外				○					
	理事G	非常勤	社外				○					
	理事H	非常勤	社外				○					
	理事I	非常勤	社外	○		○						
	理事J	非常勤	社外	○		○						
	理事K	非常勤	社外	○		○						
	監事A	非常勤	社外	○	○			○	○	○	○	
	監事B	非常勤	社外	○	○			○	○	○	○	
○のない理由(当該スキルを役員に期待しない理由) 例 ・法人の事業内容と関係のないスキルであるため。 ・別に外部の専門家から助言や支援を受けているため。												

参考: (公財) 公益法人協会HP<公益法人ガバナンス・コードについて>

https://kohokyo.or.jp/files/jaco40/disclosure/syokitei/210416_governance_code.pdf

原則5 理事会の有効な運営>〈推奨される運営実務〉>2. 理事会の運営

(3) 理事会においては、各理事はその専門性を発揮するとともに、それが不足する分野においては、外部の専門家から助言や支援を受けるものとする(特に財産の管理運用については、理事の最大の責任の一つであることから、外部からの助言等も受けつつ、その責任を全うする)

【調査票1】※昨年度継続(一部変更)

令和3年度開催の役員会(理事会又は取締役会)の開催状況及び各役員(理事・監事又は取締役・監査役)の出席状況

【出席:○、代理出席:△、欠席:×、その他(年度途中の就退任等):—】

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:(公財)松山観光コンベンション協会)

	常勤 非常勤	社内 社外	開催日	R3.5.7	R3.5.17	R3.7.29	R4.3.29	出席率 (代理出席含む)	備考	
			開催方式	書面	対面	書面	対面			
役員	理事A	非常勤	社外	出席状況	○	○	○	○	100%	
	理事B	非常勤	社外		○	○	○	○	100%	
	理事C	常勤	社内		○	○	○	○	100%	
	理事D	非常勤	社外		○	○	○	○	100%	
	理事E	非常勤	社外		○	○	○	○	100%	
	理事F	非常勤	社外		○	×	×	○	50%	7/29書面は、辞任届が提出されていなかったため送付なし 8/18付で理事交代
	理事G	非常勤	社外		○	○	○	○	100%	
	理事H	非常勤	社外		○	○	○	○	100%	
	理事I	非常勤	社外		○	○	○	○	100%	
	監事A	非常勤	社外		○	○	○	○	100%	
監事B	非常勤	社外	○	○	○	○	100%			

【調査票2】※新規(評議員設置法人のみ回答)

令和3年度開催の評議員会の開催状況及び出席状況

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:(公財)松山観光コンベンション協会)

開催日	R3.4.1	R3.5.12	R3.6.3	R3.8.19	
開催方式	書面	書面	対面・リモート併用	書面	
出席人数	4	4	5	5	
欠席人数	0 3/31付で辞任届の提出があった評議員を除く	0 4/22付で辞任届の提出があった評議員を除く	0	0	

【調査票3】※新規

各取締役、監査役、理事、監事に期待するスキル

(法人名: (公財)松山観光コンベンション協会)

	常勤 非常勤	社内 社外	経営、戦略	人事 人材育成	営業	技術	財務、会計 (財産の管理運用など)	法務	ガバナンス 内部統制	その他 ()	その他 ()
役員	理事A	非常勤	社外	○	○	○	○	○			
	理事B	非常勤	社外	○							
	理事C	常勤	社内	○	○	○	○	○	○		
	理事D	非常勤	社外	○							
	理事E	非常勤	社外	○							
	理事F	非常勤	社外	○							
	理事G	非常勤	社外	○							
	理事H	非常勤	社外	○							
	理事I	非常勤	社外	○							
	監事A	非常勤	社外	○			○				
	監事B	非常勤	社外	○			○				
○のない理由 (当該スキルを役員に期待しない理由) 例 ・法人の事業内容と関係のないスキルであるため。 ・別に外部の専門家から助言や支援を受けているため。						・法人の事業内容と関係のないスキルであるため。					

参考: (公財)公益法人協会HP<公益法人ガバナンス・コードについて>

https://kohokvo.or.jp/files/jaco40/disclosure/syokitei/210416_governance_code.pdf

原則5 理事会の有効な運営> (推奨される運営実務) > 2. 理事会の運営

(3) 理事会においては、各理事はその専門性を発揮するとともに、それが不足する分野においては、外部の専門家から助言や支援を受けるものとする (特に財産の管理運用については、理事の最大の責任の一つであることから、外部からの助言等も受けつつ、その責任を全うする)

【調査票1】※昨年度継続(一部変更)

令和3年度開催の役員会(理事会又は取締役会)の開催状況及び各役員(理事・監事又は取締役・監査役)の出席状況

【出席:○、代理出席:△、欠席:×、その他(年度途中の就退任等):-】

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:公益財団法人愛媛県国際交流協会)

	常勤 非常勤	社内 社外	開催日	R3.6.2	R4.3.24			出席率 (代理出席含む)	備考	
			開催方式	リモート(Web)	リモート(Web)					
役員	理事A	非常勤	社外	出席状況	○	○			100	
	理事B	非常勤	社外		○	○			100	
	理事C	常勤	社内		○	○			100	
	理事D	非常勤	社外		○	○			100	
	理事E	非常勤	社外		○	○			100	
	理事F	非常勤	社外		○	○			100	
	理事G	非常勤	社外		×	○			100	
	理事H	非常勤	社外		○	○			100	
	理事I	非常勤	社外		○	×			100	
	監事A	非常勤	社外		○	○			100	
	監事B	非常勤	社外		○	○			100	

【調査票2】※新規(評議員設置法人のみ回答)

令和3年度開催の評議員会の開催状況及び出席状況

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:公益財団法人愛媛県国際交流協会)

開催日	R3.6.21				
開催方式	書面				
出席人数	6				
欠席人数	0				

【調査票3】※新規

各取締役、監査役、理事、監事に期待するスキル

(法人名:公益財団法人愛媛県国際交流協会)

	常勤 非常勤	社内 社外	経営、戦略	人事 人材育成	営業	技術	財務、会計 (財産の管理運用など)	法務	ガバナンス 内部統制	その他 (国際交流・協力の知見)	その他 ()
役員	理事A	非常勤	社外	○			○	○	○		
	理事B	非常勤	社外	○	○					○	
	理事C	常勤	社内	○	○		○	○	○		
	理事D	非常勤	社外	○				○	○		
	理事E	非常勤	社外							○	
	理事F	非常勤	社外	○				○			
	理事G	非常勤	社外							○	
	理事H	非常勤	社外							○	
	理事I	非常勤	社外	○			○				
	監事A	非常勤	社外				○		○		
監事B	非常勤	社外				○		○			
○のない理由(当該スキルを役員に期待しない理由) 例 ・法人の事業内容と関係のないスキルであるため。 ・別に外部の専門家から助言や支援を受けているため。					・法人の事業内容と関係のないスキルであるため。	・法人の事業内容と関係のないスキルであるため。					

参考: (公財) 公益法人協会HP<公益法人ガバナンス・コードについて>

https://kohokyo.or.jp/files/jaco40/disclosure/syokitei/210416_governance_code.pdf

原則5 理事会の有効な運営>〈推奨される運営実務〉>2. 理事会の運営

(3) 理事会においては、各理事はその専門性を発揮するとともに、それが不足する分野においては、外部の専門家から助言や支援を受けるものとする(特に財産の管理運用については、理事の最大の責任の一つであることから、外部からの助言等も受けつつ、その責任を全うする)

【調査票1】※昨年度継続(一部変更)

令和3年度開催の役員会(理事会又は取締役会)の開催状況及び各役員(理事・監事又は取締役・監査役)の出席状況

【出席:○、代理出席:△、欠席:×、その他(年度途中の就退任等):—】

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名: えひめ農林漁業振興機構)

	常勤 非常勤	社内 社外	開催日	令3.5.26	令3.6.18	令4.1.31	令4.3.23	出席率 (代理出席含む)	備考	
			開催方式	書面	書面	書面	対面			
役員	理事A	常勤	社内	出席状況	○	○	○	○	100	
	理事B	非常勤	社外		○	○	○	○	100	
	理事C	非常勤	社外		○	○	○	○	100	
	理事D	非常勤	社外		○	○	○	○	100	
	理事E	非常勤	社外		○	○	○	×	75	
	理事F	非常勤	社外		○	○	○	○	100	
	理事G	非常勤	社外		○	○	○	○	100	
	理事E	非常勤	社外		○	○	○	○	100	
	理事F	非常勤	社外		○	○	—	—	100	役員交代
	理事G	非常勤	社外		—	—	○	×	50	役員交代
	監事A	非常勤	社外		○	○	○	×	75	
	監事B	非常勤	社外		○	○	○	○	100	

【調査票2】※新規(評議員設置法人のみ回答)

令和3年度開催の評議員会の開催状況及び出席状況

※開催方式は、対面、リモート（Web）、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名: えひめ農林漁業振興機構)

開催日	令3.6.18	令4.3.30			
開催方式	対面	書面			
出席人数	3	5			
欠席人数	2	0			

【調査票3】※新規

各取締役、監査役、理事、監事に期待するスキル

(法人名: えひめ農林漁業振興機構)

	常勤 非常勤	社内 社外	経営、戦略	人事 人材育成	営業	技術	財務、会計 (財産の管理運用など)	法務	ガバナンス 内部統制	その他 ()	その他 ()
役員	理事A	常勤	社内	○	○		○		○		
	理事B	非常勤	社外	○			○		○		
	理事C	非常勤	社外	○			○		○		
	理事D	非常勤	社外	○			○		○		
	理事E	非常勤	社外	○			○		○		
	理事F	非常勤	社外	○		○					
	理事G	非常勤	社外	○		○					
	理事H	非常勤	社外	○							
	理事I	非常勤	社外	○			○				
	理事J	非常勤	社外	○			○				
	監事A	非常勤	社外	○			○		○		
	監事B	非常勤	社外	○			○		○		
○のない理由(当該スキルを役員に期待しない理由) 例 ・法人の事業内容と関係のないスキルであるため。 ・別に外部の専門家から助言や支援を受けているため。					法人の事業内容と関係のないスキルであるため			別に外部の専門家から助言や支援を受ける体制があるため			

参考: (公財) 公益法人協会HP<公益法人ガバナンス・コードについて>

https://kohokyo.or.jp/files/iaco40/disclosure/syokitei/210416_governance_code.pdf

原則5 理事会の有効な運営<推奨される運営実務> 2. 理事会の運営

(3) 理事会においては、各理事はその専門性を発揮するとともに、それが不足する分野においては、外部の専門家から助言や支援を受けるものとする(特に財産の管理運用については、理事の最大の責任の一つであることから、外部からの助言等も受けつつ、その責任を全うする)

【調査票1】※昨年度継続(一部変更)

令和3年度開催の役員会(理事会又は取締役会)の開催状況及び各役員(理事・監事又は取締役・監査役)の出席状況

【出席:○、代理出席:△、欠席:×、その他(年度途中の就退任等):—】

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:公益社団法人 愛媛県園芸振興基金協会)

	常勤 非常勤	社内 社外	開催日	R3.8.30	R3.10.7	R4.1.28	R4.3.24	R4.4.27	R4.6.20	出席率 (代理出席含む)	備考		
			開催方式	書面	書面	書面	書面	書面	書面				
役員	理事A	非常勤	社外	出席状況	○	○	○	○	—	○	100%	交代有	
	理事B	非常勤	社外		○	○	○	○	○	○	○	100%	
	理事C	非常勤	社外		○	○	○	○	○	○	○	100%	
	理事D	非常勤	社外		○	○	○	○	○	○	○	100%	
	理事E	非常勤	社外		○	○	○	○	○	○	○	100%	
	理事F	非常勤	社外		○	○	○	○	○	○	○	100%	
	理事G	非常勤	社外		○	○	○	○	○	○	○	100%	
	理事H	非常勤	社外		○	○	○	○	○	○	○	100%	
	理事I	非常勤	社外		○	○	○	○	—	○	○	100%	交代有
	理事J	非常勤	社外		○	○	○	○	○	○	○	100%	
	理事K	非常勤	社外		○	○	○	○	○	○	○	100%	
	理事L	非常勤	社外		○	○	○	○	—	○	○	100%	交代有
	理事M	非常勤	社外		○	○	○	○	○	○	○	100%	
	理事N	非常勤	社外		○	○	○	○	○	○	○	100%	
	理事O	非常勤	社外		○	○	○	○	○	○	○	100%	
	監事A	非常勤	社外		○	○	○	○	○	○	○	100%	
	監事B	非常勤	社外		○	○	○	○	○	○	○	100%	
監事C	非常勤	社外	○	○	○	○	○	○	○	100%			

【調査票3】※新規

各取締役、監査役、理事、監事に期待するスキル

(法人名:公益社団法人愛媛県園芸振興基金協会)

	常勤 非常勤	社内 社外	経営、戦略	人事 人材育成	営業	技術	財務、会計 (財産の管理運用など)	法務	ガバナンス 内部統制	その他 ()	その他 ()
理事A	非常勤	社外	○	○			○	○	○		
理事B	非常勤	社外	○	○			○	○	○		
理事C	非常勤	社外	○	○			○	○	○		
理事D	非常勤	社外	○	○			○	○	○		
理事E	非常勤	社外	○	○			○	○	○		
理事F	非常勤	社外	○	○			○	○	○		
理事G	非常勤	社外	○	○			○	○	○		
理事H	非常勤	社外	○	○			○	○	○		
理事I	非常勤	社外	○	○			○	○	○		
理事J	非常勤	社外	○	○			○	○	○		
理事K	非常勤	社外	○	○			○	○	○		
理事L	非常勤	社外	○	○			○	○	○		
理事M	非常勤	社外	○	○			○	○	○		
理事N	非常勤	社外	○	○			○	○	○		
理事O	非常勤	社外	○	○			○	○	○		
監事A	非常勤	社外	○	○			○	○	○		
監事B	非常勤	社外	○	○			○	○	○		
監事C	非常勤	社外	○	○			○	○	○		
○のない理由(当該スキルを役員に期待しない理由) 例 ・法人の事業内容と関係のないスキルであるため。 ・別に外部の専門家から助言や支援を受けているため。						・法人の事業内容と関係のないスキルであるため。					

参考: (公財)公益法人協会HP<公益法人ガバナンス・コードについて>

https://kohokyo.or.jp/files/iaco40/disclosure/svokitei/210416_governance_code.pdf

原則5 理事会の有効な運営>〈推奨される運営実務〉>2. 理事会の運営

(3) 理事会においては、各理事はその専門性を発揮するとともに、それが不足する分野においては、外部の専門家から助言や支援を受けるものとする。(特に財産の管理運用については、理事の最大の責任の一つであることから、外部からの助言等も受けつつ、その責任を全うする)

【調査票1】※昨年度継続(一部変更)

令和3年度開催の役員会(理事会又は取締役会)の開催状況及び各役員(理事・監事又は取締役・監査役)の出席状況

【出席:○、代理出席:△、欠席:×、その他(年度途中の就退任等):—】

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:公益財団法人愛媛の森林基金)

	常勤 非常勤	社内 社外	開催日	R3.5.31	R3.8.25	R4.3.14	出席率 (代理出席含む)	備考	
			開催方式	書面	書面	書面			
役員	理事A	非常勤	社外	出席状況	○	○	○	100%	
	理事B	非常勤	社外		○	○	○	100%	
	理事C	非常勤	社外		○	○	○	100%	
	理事D	非常勤	社外		○	○	○	100%	
	理事E	非常勤	社外		○	○	○	100%	
	理事F	非常勤	社外		○	○	○	100%	
	理事G	非常勤	社外		○	○	■	100%	退任
	理事H	非常勤	社外		■	■	○	100%	新任
	理事I	非常勤	社外		○	○	○	100%	
	理事J	非常勤	社外		○	○	■	100%	退任
	理事K	非常勤	社外		■	■	○	100%	新任
	理事L	非常勤	社外		○	○	○	100%	
	理事M	非常勤	社外		○	○	■	100%	退任
	理事N	非常勤	社外		■	■	○	100%	新任
	理事O	非常勤	社外		○	○	○	100%	
	理事P	非常勤	社外		○	○	○	100%	
	監事A	非常勤	社外		○	○	○	100%	
	監事B	非常勤	社外		○	■	■	100%	退任
	監事C	非常勤	社外		■	○	○	100%	新任

【調査票2】※新規(評議員設置法人のみ回答)

令和3年度開催の評議員会の開催状況及び出席状況

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:公益財団法人愛媛の森林基金)

開催日	R3.6.14	R3.9.13	R4.3.25		
開催方式	書面	書面	書面		
出席人数	5	5	5		
欠席人数	0	0	0		

【調査票3】※新規

各取締役、監査役、理事、監事に期待するスキル

(法人名:公益財団法人愛媛の森林基金)

		常勤 非常勤	社内 社外	経営、戦略	人事 人材育成	営業	技術	財務、会計 (財産の管理運 用など)	法務	ガバナンス 内部統制	その他 ()	その他 ()
役員	理事A	非常勤	社外						○			
	理事B	非常勤	社外							○		
	理事C	非常勤	社外				○					
	理事D	非常勤	社外				○					
	理事E	非常勤	社外				○					
	理事F	非常勤	社外				○					
	理事G	非常勤	社外					○				
	理事H	非常勤	社外					○				
	理事I	非常勤	社外	○								
	理事J	非常勤	社外		○							
	理事K	非常勤	社外		○							
	理事L	非常勤	社外				○					
	理事M	非常勤	社外			○						
	理事N	非常勤	社外			○						
	理事O	非常勤	社外	○								
	理事P	非常勤	社外							○		
	監事A	非常勤	社外						○			
	監事B	非常勤	社外						○			
	監事C	非常勤	社外						○			
○のない理由(当該スキルを役員に期待しない理由) 例 ・法人の事業内容と関係のないスキルであるため。 ・別に外部の専門家から助言や支援を受けているため。												

参考: (公財) 公益法人協会HP<公益法人ガバナンス・コードについて> https://kohokyo.or.jp/files/iaco40/disclosure/syokitei/210416_governance_code.pdf
 原則5 理事会の有効な運営<推奨される運営実務> 2. 理事会の運営
 (3) 理事会においては、各理事はその専門性を発揮するとともに、それが不足する分野においては、外部の専門家から助言や支援を受けるものとする(特に財産の管理運用については、理事の最大の責任の一つであることから、外部からの助言等も受けつつ、その責任を全うする)

【調査票1】※昨年度継続(一部変更)

令和3年度開催の役員会(理事会又は取締役会)の開催状況及び各役員(理事・監事又は取締役・監査役)の出席状況

【出席:○、代理出席:△、欠席:×、その他(年度途中の就退任等):—】

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:公益財団法人えひめ海づくり基金)

	常勤 非常勤	社内 社外	開催日	R3.5.18	R3.7.1	R4.3.4			出席率 (代理出席含む)	備考	
			開催方式	書面	書面	書面					
役員	理事A	非常勤	社外	出席状況	○	○	○			100%	
	理事B	非常勤	社外		○	—	—			100%	R3.6.25 退任
	理事C	常勤	社内		○	○	○			100%	
	理事D	非常勤	社外		○	○	○			100%	
	理事E	非常勤	社外		○	○	○			100%	
	理事F	非常勤	社外		○	○	○			100%	
	理事G	非常勤	社外		○	○	○			100%	
	理事H	非常勤	社外		—	○	○			100%	R3.6.25 就任
	理事I	非常勤	社外		—	○	○			100%	R3.6.25 就任
	理事J	非常勤	社外		—	○	○			100%	R3.6.25 就任
	監事A	非常勤	社外		○	—	—			100%	R3.6.25 退任
	監事B	非常勤	社外		—	○	○			100%	R3.6.25 就任
	監事C	非常勤	社外		—	○	○			100%	R3.6.25 就任

【調査票2】※新規(評議員設置法人のみ回答)

令和3年度開催の評議員会の開催状況及び出席状況

※開催方式は、対面、リモート（Web）、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:公益財団法人えひめ海づくり基金)

開催日	R3.6.25	R4.3.14			
開催方式	書面	書面			
出席人数	9	9			
欠席人数	0	0			

【調査票3】※新規

各取締役、監査役、理事、監事に期待するスキル

(法人名:公益財団法人えひめ海づくり基金)

	常勤 非常勤	社内 社外	経営、戦略	人事 人材育成	営業	技術	財務、会計 (財産の管理運用など)	法務	ガバナンス 内部統制	その他 ()	その他 ()
役員	理事A	非常勤	社外	○	○		○		○		
	理事B	非常勤	社外	○		○					
	理事C	常勤	社内	○	○		○	○			
	理事D	非常勤	社外	○		○					
	理事E	非常勤	社外	○		○					
	理事F	非常勤	社外	○		○					
	理事G	非常勤	社外	○		○					
	理事H	非常勤	社外	○			○	○	○		
	理事I	非常勤	社外	○			○	○	○		
	理事J	非常勤	社外	○		○					
	監事A	非常勤	社外				○	○	○		
	監事B	非常勤	社外				○	○	○		
	監事C	非常勤	社外				○	○	○		
○のない理由(当該スキルを役員に期待しない理由) 例 ・法人の事業内容と関係のないスキルであるため。 ・別に外部の専門家から助言や支援を受けているため。					法人の事業内容とは関係のないスキルであるため。						

参考: (公財)公益法人協会HP<公益法人ガバナンス・コードについて>

https://kehokyo.or.jp/files/iaco40/disclosure/syokitei/210416_governance_code.pdf

原則5 理事会の有効な運営>(推奨される運営実務)>2. 理事会の運営

(3) 理事会においては、各理事はその専門性を発揮するとともに、それが不足する分野においては、外部の専門家から助言や支援を受けるものとする(特に財産の管理運用については、理事の最大の責任の一つであることから、外部からの助言等も受けつつ、その責任を全うする)

【調査票1】※昨年度継続(一部変更)

令和3年度開催の役員会(理事会又は取締役会)の開催状況及び各役員(理事・監事又は取締役・監査役)の出席状況

【出席:○、代理出席:△、欠席:×、その他(年度途中の就退任等):—】

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:公益財団法人愛媛県動物園協会)

	常勤 非常勤	社内 社外	開催日	R3.6.2	R4.3.23				出席率 (代理出席含む)	備考
			開催方式	対面・リモート併用	対面					
役員	理事A	非常勤	社外	出席状況	○	○			100%	
	理事B	常勤	社内		○	○			100%	
	理事C	非常勤	社外		○	○			100%	
	理事D	非常勤	社外		×	○			50%	
	理事E	非常勤	社外		○	○			100%	
	理事F	非常勤	社外		○	○			100%	
	理事G	非常勤	社外		○	○			100%	
	理事H	非常勤	社内		○	○			100%	
	監事A	非常勤	社外		○	○			100%	

【調査票2】※新規(評議員設置法人のみ回答)

令和3年度開催の評議員会の開催状況及び出席状況

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:公益財団法人愛媛県動物園協会)

開催日	R3.6.18	R3.6.18			
開催方式	対面・リモート併用	対面・リモート併用			
出席人数	2	3			
欠席人数	1	0			

【調査票3】※新規

各取締役、監査役、理事、監事に期待するスキル

(法人名:公益財団法人愛媛県動物園協会)

	常勤 非常勤	社内 社外	経営、戦略	人事 人材育成	営業	技術	財務、会計 (財産の管理運 用など)	法務	ガバナンス 内部統制	その他 ()	その他 ()
役員	理事A	非常勤	社外	○							
	理事B	常勤	社内	○	○	○	○	○	○		
	理事C	非常勤	社外	○		○					
	理事D	非常勤	社外	○		○					
	理事E	非常勤	社外			○					
	理事F	非常勤	社外	○		○					
	理事G	非常勤	社外	○		○					
	理事H	非常勤	社内		○		○				
	監事A	非常勤	社外				○	○	○		
○のない理由(当該スキルを役員に期待しない理由) 例 ・法人の事業内容と関係のないスキルであるため。 ・別に外部の専門家から助言や支援を受けているため。											

参考: (公財) 公益法人協会HP<公益法人ガバナンス・コードについて>

https://kohokyo.or.jp/files/iaco40/disclosure/syokitei/210416_governance_code.pdf

原則5 理事会の有効な運営>〈推奨される運営実務〉>2. 理事会の運営

(3) 理事会においては、各理事はその専門性を発揮するとともに、それが不足する分野においては、外部の専門家から助言や支援を受けるものとする(特に財産の管理運用については、理事の最大の責任の一つであることから、外部からの助言等も受けつつ、その責任を全うする)

【調査票1】※昨年度継続(一部変更)

令和3年度開催の役員会(理事会又は取締役会)の開催状況及び各役員(理事・監事又は取締役・監査役)の出席状況

【出席:○、代理出席:△、欠席:×、その他(年度途中の就退任等):-】

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名: (公財)愛媛県埋蔵文化財センター)

	常勤 非常勤	社内 社外	開催日	R3.5.20	R4.3.22				出席率 (代理出席含む)	備考
			開催方式	対面	対面					
役員	理事A	非常勤	社内	出席状況	○	○			100%	
	理事B	常勤	社内		○	○			100%	
	理事C	非常勤	社外		○	○			100%	
	理事D	非常勤	社外		○	○			100%	
	理事E	非常勤	社外		○	○			100%	
	理事F	非常勤	社内		○	○			100%	
	監事A	非常勤	社外		○	○			100%	

【調査票2】※新規(評議員設置法人のみ回答)

令和3年度開催の評議員会の開催状況及び出席状況

※開催方式は、対面、リモート（Web）、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名：(公財)愛媛県埋蔵文化財センター)

開催日	R3.6.4	R4.3.30			
開催方式	対面	対面			
出席人数	5	5			
欠席人数	0	0			

【調査票3】※新規

各取締役、監査役、理事、監事に期待するスキル

(法人名: (公財)愛媛県埋蔵文化財センター)

	常勤 非常勤	社内 社外	経営、戦略	人事 人材育成	営業	技術	財務、会計 (財産の管理運用など)	法務	ガバナンス 内部統制	その他 ()	その他 ()
役員	理事A	非常勤	社内	○	○		○		○		
	理事B	常勤	社内	○	○	○	○	○	○		
	理事C	非常勤	社外	○			○				
	理事D	非常勤	社外	○		○					
	理事E	非常勤	社外	○		○					
	理事F	非常勤	社内	○		○	○	○	○		
	監事A	非常勤	社外	○			○		○		
○のない理由 (当該スキルを役員に期待しない理由) 例 ・法人の事業内容と関係のないスキルであるため。 ・別に外部の専門家から助言や支援を受けているため。											

参考: (公財) 公益法人協会HP <公益法人ガバナンス・コードについて>

https://kohokyo.or.jp/files/iaco40/disclosure/svokitei/210416_governance_code.pdf

原則5 理事会の有効な運営 > (推奨される運営実務) > 2. 理事会の運営

(3) 理事会においては、各理事はその専門性を発揮するとともに、それが不足する分野においては、外部の専門家から助言や支援を受けるものとする (特に財産の管理運用については、理事の最大の責任の一つであることから、外部からの助言等も受けつつ、その責任を全うする)

【調査票1】※昨年度継続(一部変更)

令和3年度開催の役員会(理事会又は取締役会)の開催状況及び各役員(理事・監事又は取締役・監査役)の出席状況

【出席:○、代理出席:△、欠席:×、その他(年度途中の就退任等):-】

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名: (公財)愛媛県暴力追放推進センター)

	常勤 非常勤	社内 社外	開催日	R3.6.1	R4.3.8				出席率 (代理出席含む)	備考
			開催方式	書面	対面					
役員	理事A	非常勤	社外	出席状況	○	○			100	
	理事B	非常勤	社外		○	○			100	
	理事C	非常勤	社外		○	×			50	
	理事D	非常勤	社外		○	×			50	R3.5.14付 役員変更
	理事E	非常勤	社外		○	○			100	
	理事F	非常勤	社外		○	○			100	
	理事G	非常勤	社外		○	○			100	
	理事H	非常勤	社外		○	×			50	
	理事I	非常勤	社外		○	×			50	
	理事J	非常勤	社外		○	○			100	
	理事K	非常勤	社外		○	○			100	R3.5.14付 役員変更
	理事L	非常勤	社外		○	○			100	
	理事M	非常勤	社外		○	○			100	R3.5.14付 役員変更
	理事N	非常勤	社外		○	○			100	
	理事O	非常勤	社外		○	○			100	
	理事P	非常勤	社外		○	○			100	
	理事Q	非常勤	社外		○	×			50	R4.3.22付 役員変更
	理事R	常勤	社内		○	○			100	
	監事A	非常勤	社外		○	○			100	
監事B	非常勤	社外	○	○			100			

【調査票2】※新規(評議員設置法人のみ回答)

令和3年度開催の評議員会の開催状況及び出席状況

※開催方式は、対面、リモート（Web）、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:(公財)愛媛県暴力追放推進センター)

開催日	R3.6.3				
開催方式	書面				
出席人数	13				
欠席人数	0				

【調査票3】※新規

各取締役、監査役、理事、監事に期待するスキル

(法人名: (公財)愛媛県暴力推進センター)

	常勤 非常勤	社内 社外	経営、戦略	人事 人材育成	営業	技術	財務、会計 (財産の管理運 用など)	法務	ガバナンス 内部統制	その他 ()	その他 ()
役員	理事A	非常勤	社外	○					○		
	理事B	非常勤	社外	○					○		
	理事C	非常勤	社外	○					○		
	理事D	非常勤	社外	○					○		
	理事E	非常勤	社外	○				○	○		
	理事F	非常勤	社外	○					○		
	理事G	非常勤	社外	○					○		
	理事H	非常勤	社外	○					○		
	理事I	非常勤	社外	○					○		
	理事J	非常勤	社外	○					○		
	理事K	非常勤	社外	○					○		
	理事L	非常勤	社外	○					○		
	理事M	非常勤	社外	○					○		
	理事N	非常勤	社外	○					○		
	理事O	非常勤	社外	○					○		
	理事P	非常勤	社外	○					○		
	理事Q	非常勤	社外	○					○		
	理事R	常勤	社内	○	○	○	○	○	○		
	監事A	非常勤	社外	○			○	○	○		
	監事B	非常勤	社外	○			○	○	○		
○のない理由 (当該スキルを役員に期待しない理由) 例 ・法人の事業内容と関係のないスキルであるため。 ・別に外部の専門家から助言や支援を受けているため。						法人の事業内容と関係のないスキルであるため。					

参考: (公財)公益法人協会HP<公益法人ガバナンス・コードについて>

https://kohokvo.orip/files/iaco40/disclosure/syokitei/210416_governance_code.pdf

原則5 理事会の有効な運営>〈推奨される運営実務〉>2. 理事会の運営

(3) 理事会においては、各理事はその専門性を発揮するとともに、それが不足する分野においては、外部の専門家から助言や支援を受けるものとする。(特に財産の管理運用については、理事の最大の責任の一つであることから、外部からの助言等も受けつつ、その責任を全うする)

【調査票1】※昨年度継続(一部変更)

令和3年度開催の役員会(理事会又は取締役会)の開催状況及び各役員(理事・監事又は取締役・監査役)の出席状況

【出席:○、代理出席:△、欠席:×、その他(年度途中の就退任等):—】

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:松山空港ビル(株))

	常勤 非常勤	社内 社外	開催日	2021.5.17	2021.6.10	2021.9.10	2021.12.3	2022.3.10	出席率 (代理出席含む)	備考	
			開催方式	リモート(Web)	リモート(Web)	リモート(Web)	リモート(Web)	リモート(Web)			
役員	取締役 A	非常勤	社外	出席状況	△	△	△	△	△	100.00%	
	取締役 B	非常勤	社内		○	○	○	○	○	100.00%	
	取締役 C	常勤	社内		○	○	○	○	○	100.00%	
	取締役 D	常勤	社内		○	○	○	○	○	100.00%	
	取締役 E	非常勤	社外		○	○	—	—	—	100.00%	6/10退任
	取締役 F	非常勤	社外		○	○	—	—	—	100.00%	6/10退任
	取締役 G	非常勤	社外		×	△	△	△	△	80.00%	
	取締役 H	非常勤	社外		○	○	○	○	○	100.00%	
	取締役 I	非常勤	社外		×	×	○	○	○	60.00%	
	取締役 J	非常勤	社外		○	○	○	○	×	80.00%	
	取締役 K	非常勤	社外		○	×	△	○	△	80.00%	
	取締役 L	非常勤	社外		○	○	○	○	○	100.00%	
	取締役 M	非常勤	社外		○	○	○	×	○	80.00%	
	取締役 N	非常勤	社外		—	○	○	○	○	100.00%	6/10就任
	取締役 O	非常勤	社外		×	○	—	—	—	50.00%	6/10退任
	取締役 P	非常勤	社外		—	○	○	○	○	100.00%	6/10就任
	監査役 A	常勤	社内		○	○	○	○	○	100.00%	
	監査役 B	非常勤	社外		○	○	○	×	×	60.00%	
監査役 C	非常勤	社外	○	○	×	×	×	40.00%			

【調査票3】※新規

各取締役、監査役、理事、監事に期待するスキル

(法人名:松山空港ビル(株))

		常勤 非常勤	社内 社外	経営、戦略	人事 人材育成	営業	技術	財務、会計 (財産の管理運用など)	法務	ガバナンス 内部統制	その他 ()	その他 ()
役員	取締役A	非常勤	社外	○						○		
	取締役B	非常勤	社内	○	○	○		○	○	○		
	取締役C	常勤	社内	○	○	○		○	○	○		
	取締役D	常勤	社内	○	○	○		○	○	○		
	取締役E	非常勤	社外	○						○		
	取締役F	非常勤	社外	○						○		
	取締役G	非常勤	社外	○						○		
	取締役H	非常勤	社外	○						○		
	取締役I	非常勤	社外	○						○		
	取締役J	非常勤	社外	○						○		
	取締役K	非常勤	社外	○						○		
	取締役L	非常勤	社外	○						○		
	取締役M	非常勤	社外	○						○		
	監査役A	常勤	社内					○	○	○		
	監査役B	非常勤	社外					○	○	○		
監査役C	非常勤	社外					○	○	○			
○のない理由(当該スキルを役員に期待しない理由)							・法人の事業内容と関係のないスキルであるため					

※スキル種別のうち、「技術」については、工学等に係る専門的な技術と捉えて回答。

【調査票1】※昨年度継続(一部変更)

令和3年度開催の役員会(理事会又は取締役会)の開催状況及び各役員(理事・監事又は取締役・監査役)の出席状況

【出席:○、代理出席:△、欠席:×、その他(年度途中の就退任等):—】

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:愛媛エフ・イー・ゼット株式会社)

	常勤 非常勤	社内 社外	開催日	6月2日	6月21日	10月26日	1月24日	3月23日	出席率 (代理出席含む)	備考	
			開催方式	対面	対面	対面	対面	書面			
役員	取締役A	非常勤	社外	出席状況	×	×	×	×	○	20%	
	取締役B	常勤	社内		○	○	○	○	○	100%	
	取締役C	常勤	社内		○	○	○	○	○	100%	
	取締役D	常勤	社内		○	○	○	○	○	100%	R3.6.21交代
	取締役E	常勤	社内		○	○	○	○	○	100%	
	取締役F	非常勤	社外		○	○	○	○	○	100%	
	取締役G	非常勤	社外		△	×	×	△	○	60%	
	取締役H	非常勤	社外		—	×	○	○	○	60%	R3.6.21就任
	取締役I	非常勤	社外		△	△	△	△	○	100%	
	取締役J	非常勤	社外		○	○	○	△	○	100%	
	取締役K	非常勤	社外		×	○	×	○	○	60%	
	取締役L	非常勤	社外		△	△	△	△	○	100%	
	取締役M	非常勤	社外		○	○	○	×	○	80%	
	取締役N	非常勤	社外		○	○	○	×	○	80%	
	取締役O	非常勤	社外		○	○	×	○	○	80%	
	取締役P	非常勤	社外		×	×	△	△	○	60%	
	取締役Q	非常勤	社外		×	×	○	×	○	40%	
	取締役R	非常勤	社外		△	○	○	○	○	100%	
	監査役A	非常勤	社外		—	○	○	○	○	80%	R3.6.21就任
監査役B	非常勤	社外	○	×	○	○	○	80%	R3.6.21交代		

【調査票3】※新規

各取締役、監査役、理事、監事に期待するスキル

(法人名:愛媛エフ・イー・ゼット株式会社)

	常勤 非常勤	社内 社外	経営、戦略	人事 人材育成	営業	技術	財務、会計 (財産の管理運 用など)	法務	ガバナンス 内部統制	その他 ()	その他 ()
役員	取締役A	非常勤	社外	○							
	取締役B	常勤	社内	○					○		
	取締役C	常勤	社内	○		○	○		○		
	取締役D	常勤	社内	○		○					
	取締役E	常勤	社内	○	○		○	○	○		
	取締役F	非常勤	社外	○							
	取締役G	非常勤	社外	○							
	取締役H	非常勤	社外	○							
	取締役I	非常勤	社外	○							
	取締役J	非常勤	社外	○							
	取締役K	非常勤	社外	○							
	取締役L	非常勤	社外	○							
	取締役M	非常勤	社外	○							
	取締役N	非常勤	社外	○							
	取締役O	非常勤	社外	○							
	取締役P	非常勤	社外	○							
	取締役Q	非常勤	社外	○							
	取締役R	非常勤	社外	○							
	監査役A	非常勤	社外	○			○	○			
	監査役B	非常勤	社外	○			○	○			
○のない理由(当該スキルを役員に期待しない理由) 例 ・法人の事業内容と関係のないスキルであるため。 ・別に外部の専門家から助言や支援を受けているため。											

参考：(公財)公益法人協会HP<公益法人ガバナンス・コードについて>

https://kohokvo.or.jp/files/iaco40/disclosure/syokitei/210416_governance_code.pdf

原則5 理事会の有効な運営>〈推奨される運営実務〉>2. 理事会の運営

(3) 理事会においては、各理事はその専門性を発揮するとともに、それが不足する分野においては、外部の専門家から助言や支援を受けるものとする(特に財産の管理運用については、理事の最大の責任の一つであることから、外部からの助言等も受けつつ、その責任を全うする)

【調査票1】※昨年度継続(一部変更)

令和3年度開催の役員会(理事会又は取締役会)の開催状況及び各役員(理事・監事又は取締役・監査役)の出席状況

【出席:○、代理出席:△、欠席:×、その他(年度途中の就退任等):-】

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:松山観光港ターミナル株式会社)

	常勤 非常勤	社内 社外	開催日	R3.5.27	R3.6.23	R3.10.19	R3.12.6	R4.2.24	出席率 (代理出席含む)	備考	
			開催方式	対面・リモート併用	対面・リモート併用	対面・リモート併用	対面・リモート併用	対面・リモート併用			
役員	取締役A	非常勤	社内	出席状況	○	○	○	○	○	100%	
	取締役B	常勤	社内		○	○	○	○	○	100%	
	取締役C	非常勤	社外		○	○	○	○	○	100%	
	取締役D	非常勤	社外		○	○	○	○	○	100%	
	取締役E	非常勤	社外		○	○	○	○	○	100%	
	取締役F	非常勤	社外		○	○	○	△	○	100%	
	取締役G	非常勤	社外		△	△	△	△	△	100%	
	監査役A	常勤	社内		○	○	○	○	○	100%	
	監査役B	非常勤	社外		○	○	○	○	○	100%	
	監査役C	非常勤	社外		○	○	○	△	○	100%	
	監査役D	非常勤	社外		○	○	○	△	○	100%	

【調査票3】※新規

各取締役、監査役、理事、監事に期待するスキル

(法人名: 松山観光港ターミナル株式会社)

		常勤 非常勤	社内 社外	経営、戦略	人事・ 人材育成	営業	技術	財務、会計 (財産の管理運 用など)	法務	ガバナンス 内部統制	その他 (左のスキル以 外の全般)	その他 ()
役員	取締役A	非常勤	社内	○	○	○	○	○	○	○	○	
	取締役B	常勤	社内	○	○	○	○	○	○	○	○	
	取締役C	非常勤	社外	○	○	○	○	○	○	○	○	
	取締役D	非常勤	社外	○	○	○	○	○	○	○	○	
	取締役E	非常勤	社外	○	○	○	○	○	○	○	○	
	取締役F	非常勤	社外	○	○	○	○	○	○	○	○	
	取締役G	非常勤	社外	○	○	○	○	○	○	○	○	
	監査役A	常勤	社内	○	○	○	○	○	○	○	○	
	監査役B	非常勤	社外	○	○	○	○	○	○	○	○	
	監査役C	非常勤	社外	○	○	○	○	○	○	○	○	
	監査役D	非常勤	社外	○	○	○	○	○	○	○	○	
	○のない理由(当該スキルを役員に期待しない理由) 例 ・法人の事業内容と関係のないスキルであるため。 ・別に外部の専門家から助言や支援を受けているため。											

参考: (公財)公益法人協会HP<公益法人ガバナンス・コードについて>

https://kohokyo.or.jp/files/jaco40/disclosure/syokitei/210418_governance_code.pdf

原則5 理事会の有効な運営 > (推奨される運営実務) > 2. 理事会の運営

(3) 理事会においては、各理事はその専門性を発揮するとともに、それが不足する分野においては、外部の専門家から助言や支援を受けるものとする(特に財産の管理運用については、理事の最大の責任の一つであることから、外部からの助言等も受けつつ、その責任を全うする)

【調査票1】※昨年度継続(一部変更)

令和3年度開催の役員会(理事会又は取締役会)の開催状況及び各役員(理事・監事又は取締役・監査役)の出席状況

【出席:○、代理出席:△、欠席:×、その他(年度途中の就退任等):—】

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名: 南レク株式会社)

	常勤 非常勤	社内 社外	開催日	R3.5.28	R3.6.21	R3.10.1	R3.11.30	R4.3.17	出席率 (代理出席含む)	備考		
			開催方式	書面	対面	対面	対面	対面				
役員	取締役A	常勤	社内	出席状況	○	○			100%	6月退任→ 取締役Bへ交代		
	取締役B	常勤	社内			○	○	○	○	100%	6月就任	
	取締役C	常勤	社内		○	○	○	○	○	100%		
	取締役D	非常勤	社外		○	×	○	○	○	80%		
	取締役E	非常勤	社外		○	×	×	×	×	20%		
	取締役F	非常勤	社外		○	○	○	×	○	80%		
	取締役G	非常勤	社外		○	○	○	○	○	100%		
	取締役H	非常勤	社外		○	○	○	○	○	100%		
	取締役I	非常勤	社外		○	—				100%	6月退任→ 取締役Mへ交代	
	取締役J	非常勤	社外		○	×	×	×	×	20%		
	取締役K	非常勤	社外		○	×	○	○	×	60%		
	取締役L	非常勤	社外		○	×	×	×	×	20%		
	取締役M	非常勤	社外			○	○	○	○	○	100%	6月就任
	監査役	非常勤	社外		○	○	○	○	○	○	100%	

【調査票3】※新規

各取締役、監査役、理事、監事に期待するスキル

(法人名：南レク株式会社)

		常勤 非常勤	社内 社外	経営、戦略	人事 人材育成	営業	技術	財務、会計 (財産の管理運 用など)	法務	ガバナンス 内部統制	その他 ()	その他 ()
役員	取締役A	常勤	社内	○						○		
	取締役B	常勤	社内	○						○		
	取締役C	常勤	社内	○	○	○				○		
	取締役D	非常勤	社外	○						○		
	取締役E	非常勤	社外	○						○		
	取締役F	非常勤	社外	○						○		
	取締役G	非常勤	社外	○						○		
	取締役H	非常勤	社外	○						○		
	取締役I	非常勤	社外	○						○		
	取締役J	非常勤	社外	○						○		
	取締役K	非常勤	社外	○						○		
	取締役L	非常勤	社外	○						○		
	取締役M	非常勤	社外	○						○		
	監査役	非常勤	社外					○				
○のない理由(当該スキルを役員に期待しない理由) 例 ・法人の事業内容と関係のないスキルであるため。 ・別に外部の専門家から助言や支援を受けているため。							・法人の事業内容と関係のないスキルであるため。		・法人の事業内容と関係のないスキルであるため。			

参考：(公財)公益法人協会HP<公益法人ガバナンス・コードについて>

https://kohokyo.or.jp/files/jaco40/disclosure/svokitei/210416_governance_code.pdf

原則5 理事会の有効な運営>〈推奨される運営実務〉>2. 理事会の運営

(3) 理事会においては、各理事はその専門性を発揮するとともに、それが不足する分野においては、外部の専門家から助言や支援を受けるものとする(特に財産の管理運用については、理事の最大の責任の一つであることから、外部からの助言等も受けつつ、その責任を全うする)

【調査票1】※昨年度継続(一部変更)

令和3年度開催の役員会(理事会又は取締役会)の開催状況及び各役員(理事・監事又は取締役・監査役)の出席状況

【出席:○、代理出席:△、欠席:×、その他(年度途中の就退任等):-】

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団)

	常勤 非常勤	社内 社外	開催日	R3.6.2	R3.6.22	R3.9.27	R4.3.22	出席率 (代理出席含む)	備考	
			開催方式	対面	対面	書面	書面			
役員	理事A	常勤	社内	出席状況	○	○	○	○	100%	
	理事B	常勤	社内		○	○	○	○	100%	
	理事C	非常勤	社外		○	○	○	○	100%	
	理事D	非常勤	社外		○	○	○	○	100%	
	理事E	非常勤	社外		○	○	○	○	100%	R3.3.31退任
	理事F	非常勤	社内		○	○	○	○	100%	R3.3.31退任
	監事A	非常勤	社外		○	○	○	○	100%	
	監事B	非常勤	社外		○	○	○	○	100%	

【調査票2】※新規(評議員設置法人のみ回答)

令和3年度開催の評議員会の開催状況及び出席状況

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名: 社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団)

開催日	R3.6.22	R4.3.30			
開催方式	対面	書面			
出席人数	5	7			
欠席人数	2				

【調査票3】※新規

各取締役、監査役、理事、監事に期待するスキル

(法人名:社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団)

		常勤 非常勤	社内 社外	経営、戦略	人事 人材育成	営業	技術	財務、会計 (財産の管理運用など)	法務	ガバナンス 内部統制	その他 ()	その他 ()
役員	理事A	常勤	社内	○	○	○		○		○		
	理事B	常勤	社内	○	○	○		○		○		
	理事C	非常勤	社外	○	○		○			○		
	理事D	非常勤	社外	○	○					○		
	理事E	非常勤	社外	○					○			
	理事F	非常勤	社内	○			○					
	監事A	非常勤	社外	○				○		○		
	監事B	非常勤	社外	○						○		
○のない理由(当該スキルを役員に期待しない理由) 例 ・法人の事業内容と関係のないスキルであるため。 ・別に外部の専門家から助言や支援を受けているため。									・必要に応じて外部の専門家・専門機関から助言や支援を受ける(法的にアドバイスをもらう)			

参考: (公財)公益法人協会HP<公益法人ガバナンス・コードについて>

https://kohokyo.or.jp/files/jaco40/disclosure/syokitei/210416_governance_code.pdf

原則5 理事会の有効な運営>(推奨される運営実務)>2. 理事会の運営

(3) 理事会においては、各理事はその専門性を発揮するとともに、それが不足する分野においては、外部の専門家から助言や支援を受けるものとする(特に財産の管理運用については、理事の最大の責任の一つであることから、外部からの助言等も受けつつ、その責任を全うする)

※当事業団の役員は下記社会福祉法第44条「役員等の資格」により選任されており、必ずしも、上記コードに当てはまるスキルを期待しての選任ではない。

(役員等の資格等)

第四十四条 第四十条第一項の規定は、役員について準用する。

2 監事は、理事又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。

3 理事は六人以上、監事は二人以上でなければならない。

4 理事のうちには、次に掲げる者が含まなければならない。

- 一 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
- 二 当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
- 三 当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあっては、当該施設の管理者

5 監事のうちには、次に掲げる者が含まなければならない。

- 一 社会福祉事業について識見を有する者
- 二 財務管理について識見を有する者

【調査票1】※昨年度継続(一部変更)

令和3年度開催の役員会(理事会又は取締役会)の開催状況及び各役員(理事・監事又は取締役・監査役)の出席状況

【出席:○、代理出席:△、欠席:×、その他(年度途中の就退任等):-】

※開催方式は、対面、リモート(Web)、書面、対面・リモート併用、その他から選択

(法人名:愛媛県土地開発公社)

	常勤 非常勤	社内 社外	開催日	R3.4.1	R3.5.26	R4.3.25			出席率 (代理出席含む)	備考	
			開催方式	書面	書面	対面					
役員	理事A	非常勤	社外	出席状況	○	○	○			100%	
	理事B	非常勤	社外		○	○	×			66%	
	理事C	常勤	社内		○	○	○			100%	
	理事D	非常勤	社外		○	○	×			66%	
	理事E	非常勤	社外		○	○	○			100%	
	理事F	非常勤	社外		○	○	○			100%	
	理事G	非常勤	社外		○	○	○			100%	
	監事A	非常勤	社外		-	-	○			33%	
	監事B	非常勤	社外		-	-	○			33%	

【調査票3】※新規

各取締役、監査役、理事、監事に期待するスキル

(法人名:愛媛県土地開発公社)

	常勤 非常勤	社内 社外	経営、戦略	人事・ 人材育成	営業	技術	財務、会計 (財産の管理運 用など)	法務	ガバナンス 内部統制	その他 ()	その他 ()
役員	理事A	非常勤	社外	○							
	理事B	非常勤	社外	○							
	理事C	常勤	社内	○	○		○	○	○		
	理事D	非常勤	社外	○							
	理事E	非常勤	社外	○							
	理事F	非常勤	社外	○							
	理事G	非常勤	社外	○							
	監事A	非常勤	社外	○			○				
	監事B	非常勤	社外	○			○				
○のない理由(当該スキルを役員に期待しない理由) 例 ・法人の事業内容と関係のないスキルであるため。 ・別に外部の専門家から助言や支援を受けているため。					・法人の事業内容と関係のないスキルであるため。						

https://kohokvo.or.jp/files/iaco40/disclosure/syokitei/210416_governance_code.pdf

参考: (公財)公益法人協会HP<公益法人ガバナンス・コードについて>

原則5 理事会の有効な運営> (推奨される運営実務)> 2. 理事会の運営

(3) 理事会においては、各理事はその専門性を発揮するとともに、それが不足する分野においては、外部の専門家から助言や支援を受けるものとする(特に財産の管理運用については、理事の最大の責任の一つであることから、外部からの助言等も受けつつ、その責任を全うする)。

