

平成28年度臨時評議員会の開催概要

平成28年度の臨時評議員会が平成29年3月30日（木）に開催され、次のとおり決議、報告されました。

1. 評議員の選任について、原案のとおり承認可決されました。

選任された2名の評議員は次のとおりです。（敬称略）

石原 和明（株式会社デンソー ICT 技術3部長）

小西 雅義（三菱重工メカトロシステムズ株式会社

ITS 営業部東日本営業所部長代理）

2. 理事の選任について、原案のとおり承認可決されました。

選任された2名の理事は次のとおりです。（敬称略）

中野 節（一般財団法人日本自動車研究所 業務執行理事）

松田 哲（東日本電信電話株式会社 ビジネス&オフィス営業推進本部ソリューションエンジニアリング部長）

3. 平成28年度事業実施見込みについて、報告しました。

4. 平成29年度事業計画について、報告しました。

5. 平成28年度決算見込みについて、報告しました。

6. 平成29年度予算について、報告しました。

7. 次世代交通と街づくりの海外動向（国際標準化の視点から）について、報告しました。



平成29年度定時評議員会の開催概要

平成29年度の定時評議員会が平成29年6月19日（月）に開催され、次のとおり決議、報告されました。

1. 平成28年度決算の承認について、原案のとおり承認可決されました。

2. 評議員の任期満了に伴う選任について、原案のとおり承認可決されました。

選任された評議員は表1のとおりです。

3. 理事の任期満了に伴う選任について、原案のとおり承認可決されました。

選任された理事は表2のとおりです。

4. 監事の任期満了に伴う選任について、原案のとおり承認可決されました。

選任された監事は表3のとおりです。

5. 一般財団法人道路新産業開発機構 定款変更及び定款変更に伴う関連規程の改正について、

原案のとおり承認可決されました。

6. 平成28年度事業報告の内容報告について、報告しました。

7. 公益目的支出計画実施報告書の内容報告について、報告しました。

8. 最近の事業実施状況報告について、報告しました。

9. (一財)道路新産業開発機構中期ビジョン(案)骨子について、報告しました。



表1

氏名	所属/役職
木島 秀明	東京海上日動火災保険株式会社 公務開発部長
細野 和美	日産自動車株式会社 渉外部担当部長
山口 和洋	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 取締役専務執行役員
大岩 慎治	株式会社東芝 社会システム事業部 道路ソリューション営業部長
高村 明宏	日本電気株式会社 官公営業本部 営業部長
安垣 健一	住友電気工業株式会社 システム事業部 主幹
村上 耕史	富士通株式会社 社会システム営業本部 社会ネットワーク第一統括営業部長
吉岡 章	沖電気工業株式会社 第三営業本部統括部長
荒巻 淳	三菱電機株式会社 ITS推進本部 ITS技術部部長
前田 圭一	オムロンソーシアルソリューションズ株式会社 社会ソリューション事業本部 事業本部長
石原 和明	株式会社デンソー ICT技術3部長
小西 雅義	三菱重工メカトロシステムズ株式会社 ITS営業部 東日本営業所 部長代理
坂本 好謙	鹿島建設株式会社 常務執行役員 土木営業本部 本部長
永田 尚人	株式会社熊谷組 執行役員 技術本部長
加藤 和彦	清水建設株式会社 土木総本部 第一土木営業本部 副本部長
遠藤 元一	東日本高速道路株式会社 取締役兼専務執行役員 管理事業本部長
宮田 年耕	首都高速道路株式会社 代表取締役社長
國澤 典生	一般社団法人日本道路建設業協会 常務理事
山本 正堯	

表2

氏名	所属/役職
佐々木 眞一	トヨタ自動車株式会社 顧問・技監
杉山 雅洋	早稲田大学 名誉教授
日原 洋文	一般財団法人道路新産業開発機構 副理事長
尾藤 勇	一般財団法人道路新産業開発機構 常務理事
天野 肇	特定非営利活動法人 ITS Japan 専務理事
内田 義昭	KDDI株式会社 取締役執行役員専務
奥田 楯彦	一般財団法人道路厚生会 理事長
鈴木 克宗	株式会社エイテック 代表取締役社長
中野 節	一般財団法人日本自動車研究所 業務執行理事
西岡 誠治	一般社団法人電波産業会 理事
野口 秀昭	首都高速道路サービス株式会社 代表取締役社長
東出 康宏	株式会社日立製作所 社会イノベーション事業推進本部 サービス事業推進本部 担当本部長
松田 哲	東日本電信電話株式会社 ビジネス&オフィス営業推進本部 ソリューションエンジニアリング部長
森地 茂	政策研究大学院大学政策研究センター 所長

表3

氏名	所属/役職
今井 英雄	損害保険ジャパン日本興亜株式会社 企画開発部主査
滝田 清	前一般財団法人河川情報センター 業務執行理事

※新評議員・理事・監事の名簿については、当機構ホームページ (<http://www.hido.or.jp>) をご覧ください。

第13回理事会の開催概要

第13回理事会が平成29年5月30日（火）に開催され、次のとおり決議、報告されました。

1. 平成28年度事業報告及び平成28年度決算について、原案のとおり承認可決されました。
2. 公益目的支出計画実施報告書について、原案のとおり承認可決されました。
3. 定時評議員会招集及び提出議題について、原案のとおり承認可決されました。
4. 職務執行状況について、報告しました。

5. （一財）道路新産業開発機構中期ビジョン（案）について、報告しました。



第14回理事会の開催概要

第14回理事会が平成29年6月20日（火）に開催され、次のとおり決議、報告されました。

1. 役職理事の選定並びに代表理事及び業務執行理事の選定について、原案のとおり承認可決されました。

代表理事（会長）	佐々木 眞一
代表理事（理事長）	杉山 雅洋
業務執行理事（副理事長）	日原 洋文
業務執行理事（常務理事）	尾藤 勇
業務執行理事	鈴木 克宗
2. 資金運用規程の制定について、原案のとおり承認可決されました。
3. 定款変更に伴う関連規程の改正について、原案のとおり承認可決されました。

4. 損害賠償責任限定契約の締結について、原案どおり承認可決されました。
5. 一般財団法人道路新産業開発機構 定款変更の報告について、報告しました。

