

公益財団法人富徳会 第14回定時評議員会議事録

- 1 日 時 2023年6月20日(火) 午後4時05分～午後5時21分
- 2 会 場 東京都千代田区内神田1-10-6 一世会館ビル シャン・ドゥ・ソレイユ 会議室
- 3 評議員現在数及び定足数 現在数5名 定足数 3名
出席評議員数 5名
(出席評議員) 藤田 雄三、朝田 芳信、眞木 吉信、氏家 高志
向井 美恵(報告事項から出席)
(出席監事) 上林 博、大橋 常男
(出席理事) 柳橋 憲夫
- 4 議 案
決議事項 第1号議案 「2022年度事業報告及び決算報告の承認」の件
第2号議案 「理事及び監事の任期満了に伴う選任」の件
報告事項 後記の通り

5 議事の経過及びその結果

(1) 定足数の確認等

柳橋常務理事が出席者の確認を行い、評議員現在数5名のうち、4名の出席があり定款第26条第1項の規定に定める定足数を満たしており、本評議員会が成立する旨を報告した。

(2) 議長と議事録署名人の選出

柳橋常務理事から定款第21条2項の定めにより、藤田雄三評議員が本評議員会の議長を務める旨を説明し、藤田議長により議事進行が行われた。ついで藤田議長が議事録署名人2名の選出について諮ったところ、朝田芳信評議員、眞木吉信評議員を出席評議員全員一致で議事録署名人に選出した。

(3) 議案の審議状況及び議決結果等

(決議事項)

第1号議案 2022年度事業報告及び決算報告の承認の件

議長の指名により柳橋常務理事から資料(事業報告及び決算報告:2022年4月1日から2023年3月31日まで)に基づいて詳細な説明がなされた。特に、以下の2点について詳細な説明がなされた。第1点は、2022年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、海外歯科保健医療活動部門の応募が無かったことから、理事会で他部門へ振り分けることのできることを得て、選考委員会で協議し、歯科衛生学及び歯科衛生教育学部門の助成件数を6件から9件に増やした。第2点は、先の第34回理事会で承認された新助成事業「富徳会フォローアップ助成」の2024年度からの実施に際して、その第1期分の積立として、「新助成第1期分積立金」8,000千円の繰り入れを行った。

続いて議長の求めに応じて監事を代表して大橋監事より事業報告及び決算報告に関する監査の結果について、同資料13頁記載の監査報告書の内容に基づき報告がなされた。その後質疑が行われ、議長はその可否を諮ったところ、異議なく議案を原案通り出席者全員一致で承認可決した。

第2号議案 理事及び監事の任期満了に伴う選任の件

議長の指名により、柳橋常務理事は定款第34条の定めにより当財団の理事及び監事の全員が、本評議員会の終結と同時に任期満了となり、改選の必要がある旨を説明し、推薦候補者資料に基づき理事候補者ごと、また監事候補者ごとに詳細に説明した。よって議長は候補者ごとに可否を諮ったところ、それぞれ出席評議員全員一致をもって、次の者を理事及び監事に選任することを決定した。

理事 小林 健二郎、理事 江藤 一洋、理事 安井 利一、理事 一戸 達也
理事 西永 英司、理事 柳橋 憲夫（以上重任）、理事 藤井 一維（新任）
監事 大橋 常男（重任）、上林 典子（新任）

（報告事項）

柳橋常務理事は、配布した資料に基づき、つぎのとおり詳細に報告した。

①2023年度事業計画及び事業予算の件

資料（2023年度事業計画、事業予算）に基づいて当該年度の事業計画と事業予算について詳細な説明がなされた。事業予算においては、原油をはじめとする資源高を背景とした歴史的なインフレ、これに対応した急ピッチの利上げ等による景気減退の観測が強まる中、世界経済の行方が不透明であることから、債権・投資信託による収益は減少すると考えられるが、保有株式の配当が維持されることから前年度並みの収益は確保できる見通しであること、当期の経常収益を前期より115千円少ない16,557千円とすること、また、経常支出は対面での会議再開による会議費の増加、事務所移転に伴う賃料の増加等により、昨年度より2,392千円増の16,720千円とすることが説明された。併せて、助成事業を安定的に継続するため、分散投資による価格変動リスクの低減、保有資産のポートフォリオによる新たな資産運用を検討する旨の説明がなされ出席者全員が了承した。

なお、報告にあった当財団の収益の内、有価証券の収益が2018年予算と2023年予算の比較で大幅に減少している要因についての質問があり、柳橋常務理事から最大の要因について、財団はライオン(株)の株式を指標とした仕組債を保有しているが、ライオン(株)の株価が基準とする価格が下回ったことで、配当が大幅に減少した旨の説明があり、出席者全員が了承した。

②第39回理事会 代表理事（理事長）及び常務理事の選任について

第39回理事会を開催し、書面決議によって当財団の代表理事（理事長）1名及び常務理事1名を選任することを報告し、出席者全員が了承した。

③2023年度研究助成の応募状況について

例年通り4月1日より募集を開始、6月4日に応募締切りとした。新型コロナの規制は撤廃されたものの、昨年同様に応募の立ち上がりが遅く、応募者の減少が懸念されたが、84件の応募があった旨を報告し、出席者全員が了承した。

以上をもって、全ての審議並びに報告を終了し、午後5時21分議長は閉会を宣した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は次に記名押印した。

2023年6月21日

議 長

藤田 雄三



議事録署名人

朝田 芳信



議事録署名人

眞木 吉信

