

公益財団法人富徳会

第16回定時評議員会議事録

- 1 日 時 2025年6月17日（火）午後4時00分～午後5時23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 4名
（出席評議員） 朝田 芳信、向井 美恵、眞木 吉信、氏家 高志
（欠席評議員） 藤田 雄三
（出席監事） 上林 典子、大橋 常男
（出席理事） 小林 健二郎、柳橋 憲夫
- 4 議 案
決議事項 第1号議案 「2024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
第3号議案 「辞任に伴う評議員1名選任」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、朝田芳信評議員が互選によって議長に選出され、議事進行が朝田議長により行われた。ついで朝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、向井美恵評議員、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 2024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、小林理事長から事業概要について説明がなされ、次いで柳橋常務理事から資料（事業報告及び決算報告：2024年4月1日から2025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、2024年度は毎年実施している研究助成に加えて、第1回フォローアップ助成を実施した。フォローアップ助成は若手研究者を継続的に支援することによる口腔衛生の進展を期したもので、研究費の補助による経済的な支援と研究者同士のネットワーク構築、研究者と社会とのネットワーク構築の支援を目指している。2024年6月1日から8月2日までの応募期間に59名の応募があり、5名が選定された。選定された5名への助成金の授与とネットワーク構築の一助として、フォローアップ研究助成受領者、2024年度の研究助成受領者及び歯科医療関係者を招待し、贈呈式・交流会を開催、歯学研究についての意見交換を行った。

第2点は、決算報告において、所有の一部の債権で償還があったが、保有株式の配当増と株券の貸借取引の継続により主要な収益源を確保し、予算に対して1,478千円の増収となった。また、

第1回フォローアップ助成の実施において、4,217千円の経費を要したが、このうち4,000千円を2022年度の新助成第1期分積立金を取り崩した。しかし、研究助成者報告書作成、研究助成事業の認知拡大、審査資料作成等の助成関連経費の増加により、事業費、管理費とも計画を上回った。その結果、一般正味財産期末残高は前年より1,186千円減少し、382,350千円となった。

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14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 藤井 一維
理事 西永 英司、理事 柳橋 憲夫（以上重任）、理事 片倉 朗（新任）
監事 上林 典子、監事 大橋 常男（以上重任）

第3号議案 辞任に伴う評議員1名選任の件

議長の指名により、柳橋常務理事は氏家評議員が本定時評議員会の終結をもって任期満了前であるが、辞任する旨を説明し、定款第17条の定めにより、その補欠として元ライオン株式会社オーラルケア研究所長の柴崎顕一郎氏を評議員候補として推薦することを説明した。但し、この候補者の任期は、定款第18条第2項により退任した評議員の任期満了する時までとすることを付言した。よって議長はその可否を諮ったところ、出席評議員全員一致をもって、次の者を評議員に選任することを決定した。

評議員 柴崎 顕一郎（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。

① 2025年度事業計画及び事業予算の件

資料（2025年度事業計画書、事業予算書）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、出席者全員が了承した。報告内容は以下のとおりである。

事業予算においては、世界経済の行方は不透明であり、債権・投資信託市場の回復は期待できないものの、保有株式の配当も現状の水準で維持されると見込まれることから、前年度より143千円減収の18,201千円を計上すること、また、経常支出は事務所移転に伴う賃料、業務委託費の増加、研究助成者報告書の作成費用の増加などにより、昨年度より684千円増額の17,704千円とすることが説明された。併せて、第1回フォローアップ助成の2年目助成金（合計1,500千円）は2022年度の新助成第1期分積立金を取り崩すことで対応する旨を報告し、出席者全員が了承した。

② 2025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13日に応募締切りとした。例年通り、歯学部・歯科大学への案内、ポスター掲示、応募実績のある教室等への案内、春季学会での認知拡大と応募喚起を行った。関連学会の大会開催が5月末の影響もあり、応募の立ち上がりが遅く、応募者の減少が懸念されたが、過去最高の92件の応募があった旨を報告し、出席者全員が了承した。

③第47回理事会に於ける代表理事（理事長）及び常務理事の選任について

第47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。

以上をもって、全ての審議並びに報告を終了し、午後5時23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。

2025年6月17日

議 長

朝田 芳信



議事録署名人

向井 美恵



議事録署名人

眞木 吉信

