

公益財団法人 富徳会
平成24年度第一回評議員会議事録

1 日 時 平成24年5月28日(月)午後4時50分～午後5時45分

2 会 場 東京都千代田区内神田1-10-6
シャン・ドゥ・ソレイユ 3階会議室

3 出席者 評議員現在数5名 定足数 3名

[出席評議員]

佐々 龍二、藤田 雄三、眞木 吉信、朝田 芳信、氏家 高志 以上5名

[出席理事]

小林 健二郎、武者 良憲 以上2名

[出席監事]

上林 博、大橋 常男 以上2名

[同席者]

事務局 武者 良憲、堤 憲子

4 議題

- (1)報告事項 定款及び諸規則について
(財)富徳会の2011年度事業報告及び収支決算について
平成24年度公益財団法人富徳会の事業計画及び事業予算について
平成24年度研究者助成の応募状況について

5 会議の概要

(1)出席者の紹介

本評議員会は公益財団に移行しての最初の評議員会であるため、出席者である評議員、理事、監事、事務局の順に自己紹介を行った。

(2)定足数の確認

小林健二郎理事長の挨拶に続き、事務局から評議員の出席は5名で、定款第26条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。

(3)議長と議事録署名人の選出

事務局から定款第21条2項により議長は評議員の互選であることを報告し、どなたからも推薦がなく、事務局が藤田雄三評議員を議長に推薦し諮ったところ、出席評議員全員の賛同を得た。

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佐々龍二評議員、朝田芳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。

(4)議案の審議状況等

(報告事項)

定款及び諸規則について

各評議員に定款及び規則集を配布し、武者常務理事が特に定款の目的、評議員及び評議員会の条文について説明を行い、出席者全員一致で了承した。

(財)富徳会の2011年度事業報告及び収支決算について

平成24年度公益財団法人富徳会の事業計画及び事業予算について

議長の求めに応じ、武者常務理事から と について資料に基づき報告がなされ、出席者全員一致で了承した。

平成24年度研究者助成の応募状況について

5月28日現在までの応募状況(応募者10件)の報告を行った。尚応募締切日は5月31日であるとの報告がなされ、出席者全員一致で了承した。

以上をもって、全ての審議・報告を終了し、午後5時45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。

平成24年5月29日

議 長 藤田 雄三

議事録署名人 佐々 龍二

議事録署名人 朝田 芳信