

公益財団法人富徳会
平成24年度第2回評議員会議事録

1. 日 時 平成25年3月14日(木) 午後6時30分～午後7時00分
1. 場 所 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 4階会議室
1. 評議員現在数及び定足数
 現在数 5名、定足数 3名
1. 出席評議員 4名
 (本人出席) 佐々龍二、藤田雄三、眞木吉信、氏家高志
1. 欠席評議員 朝田芳信、
1. 出席理事 小林健二郎(代表理事・理事長)、武者良憲(業務執行理事・常務理事)
1. 出席監事 上林 博、大橋常男

定刻、事務局から評議員の出席4名で定款第26条の規定に定める定足数を満たしている旨の報告があった。次いで定款21条2項の規定に基づき出席評議員の互選により本評議員会の議長を求めたところ、出席評議員全員一致で藤田雄三評議員を議長に選任した。

議長は挨拶の後、本人の他、議事録署名人2名の選任について諮ったところ、眞木吉信、佐々龍二の両評議員を出席評議員全員一致で選任し、両評議員がこれを承諾後、議案の審議に入った。

先ず議長は、

第1号議案 役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程の改定の件

を上程、本件について武者常務理事より資料に基づき詳細に説明がなされた。

平成25年1月から復興特別所得税が施行され、源泉事務処理が煩雑となるので、従来の謝金を若干増額することにより、この事務処理を軽減することを目的に本規程の第4条2項に記載の謝金“2万円を超えない”を“2万2千円を超えない”に改定する。

また、本規程の改定施行日は3月14日とする旨付言した。

審議の結果、原案通り出席評議員全員一致で承認可決した。

報告事項

- ① 公益財団法人富徳会平成25年度事業計画及び収支予算について
内容の説明者として武者常務理事を指名、同氏は資料に基づいて詳細に説明した。
- ② 平成25年度定時評議員会開催承認の件
内容の説明者として武者常務理事を指名、同氏は定時評議員会開催日時及び場所並びに目的等について説明した。
- 日 時 平成25年6月21日(金) 17時30分開始
場 所 シャン・ドゥ・ソレイユ(千代田区内神田)
- 目的である事項等
- ・平成24年度事業報告及び決算報告の承認の件
 - ・任期満了に伴う理事及び監事の選任の件

③ 選考委員選定について

内容の説明者として武者常務理事を指名、同氏は資料に基づいて詳細に説明した。

小児歯科学部門： 薬師寺 仁（東京歯科大学名誉教授）、
高木裕三（東京医科歯科大学名誉教授）
眞柳秀昭（東北大学名誉教授）、
宮沢裕夫（松本歯科大学名誉教授）
朝田芳信（鶴見大学歯学部教授）
口腔衛生学部門： 中垣晴男（愛知学院大学名誉教授）、
石井拓男（東京歯科大学副学長）
安井利一（明海大学学長）、
荒川浩久（神奈川歯科大学教授）
八重垣 健（日本歯科大学教授）

任期は平成25年4月1日から27年3月31日まで。

④ 研究助成募集について

武者常務理事より、今回承認された研究助成について4月1日から5月31日までの募集期間とし、当財団ホームページ及び関係分野学会を通して関係団体に告知を行うこと。

そして6月11日（火）に選考委員会を開催し、助成者の選定を行う旨の報告があった。

以上により本日の議案の審議等を終了したので、午後7時に議長は閉会を宣し、解散した。

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記名押印する。

平成25年3月14日

議 長

藤田雄三 

議事録署名人

佐々龍二 

議事録署名人

眞木吉信 