

公益財団法人 富徳会  
平成25年度第一回評議員会議事録

1 日 時 平成25年6月21日(金)午後5時25分～午後6時30分

2 会 場 東京都千代田区内神田1-10-6  
シャン・ドウ・ソレイユ 4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 堤 憲子

4 議題

1号議案：平成24年度事業及び決算の報告と監査報告の承認の件

2号議案：理事及び監事の任期満了に伴う選任の件

5 会議の概要

(1) 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。

(2) 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、前回議長を務めた藤田雄三評議員を議長に推薦したところ、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眞木吉信評議員、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。

(3) 議案の審議状況等

決議事項

**第1号議案 平成24年度事業報告及び決算報告と監査報告の承認の件**

議長の指名により、武者常務理事から資料「平成24年度事業報告及び決算報告」に基づき、平成24年度の助成事業内容等の事業概要を説明、次いで24年度収支計算書、貸借対照表、正味財産増減書その他関係計算書類について詳細に説明を行い、次いで議長の求めに応じて監事を代表して大橋監事より事業及び収支決算の監査の結果を、同資料13ページ記載の監査報告書の内容のとおりである旨の報告がなされた。次いで、議長が本議案の承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

第2号議案 理事7名及び監事2名の任期満了に伴う選任の件

議長は定款第34条の定めにより当公益財団の理事及び監事の全員が本定時評議員会の終結の時をもって任期満了退任するので、後任理事7名及び監事2名を選任する必要がある旨を述べ、その候補者の氏名を下記とおり発表し、本議の賛否を諮ったところ、出席評議員全員の賛成を得て、下記の候補者全員が理事及び監事に選任された。

記

理 事	中 原	泉	理 事	小 林	健二郎
理 事	金 子	譲	理 事	江 藤	一 洋
理 事	野 口	俊英	理 事	井 口	寛 治
理 事	武 者	良憲			
監 事	上 林	博	監 事	大 橋	常 男

以上

(報告事項)

①平成25年度正味財産増減予算書の公益と法人区分け報告

武者常務より以下の報告がなされた。

3月14日開催の理事会で承認を得ました平成25年度正味財産増減予算書は従来型で承認をえたが、その後内閣府へ配布資料のように公益目的事業会計と法人会計の費用に区分けして提出したので、その正味財産増減予算書に基づいて詳細に説明報告がなされ、出席者全員一致で了承した。

②平成25年度研究者助成の応募状況及び選考結果報告

武者常務より6月11日午後開催された選考委員会報告書をもとに、所定数の研究助成者を選考したことを報告した。また、選考委員会で課題となった海外歯科保健医療活動の応募者要件の拡大の件についても報告をした。

眞木評議員より、歯科衛生学研究助成の募集について、現在の日本歯科衛生士会の他に全国歯科衛生士教育協議会などの他団体にも告知の検討の要望があり、次期募集に向けて事務局で検討することとなった。

以上をもって、全ての審議・報告を終了し、午後6時30分議長は閉会を宣した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。

平成25年6月21日

議 長 藤田 雄三



議事録署名人 眞木 吉信



議事録署名人 朝田 芳信

