

公益財団法人 富徳会  
平成26年度第一回評議員会議事録

1 日 時 平成26年6月11日(水)午後4時55分～午後5時50分

2 会 場 東京都千代田区内神田1-10-6  
一世会館 3階会議室

3 出席者 評議員現在数5名 定足数 3名

[評議員出席者]

藤田 雄三、眞木 吉信、朝田 芳信、氏家 高志 以上4名

[評議員欠席者]

佐々 龍二 以上1名

[理事出席者]

小林 健二郎、武者 良憲 以上2名

[監事出席者]

上林 博、大橋 常男 以上2名

[同席者]

事務局 堤 憲子

4 議案

決議事項 第1号議案：平成25年度事業及び決算の報告と監査報告の承認の件

報告事項 ①平成26年度事業計画及び事業予算

②平成26年度収支予算

③有価証券(研究助成基金の部)の時価評価について

④研究助成者の選考結果

⑤選考委員会規程の改正

5 議事の経過及びその結果

(1) 定足数の確認

小林健二郎理事長の挨拶に続き、武者常務理事から評議員の出席は4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

武者常務理事から定款第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、また前回藤田雄三評議員が互選にて議長に選出されており、その任期中のため、藤田評議員が議長となった。

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) 議案の審議状況及び議決結果等

#### (決議事項)

第1号議案 平成25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（公益財団法人富徳会事業報告及び決算報告：平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）に基づいて詳細な説明がなされた。特に新公益法人発足二年目に当たり、財務内容の充実並びに健全性を図るべく、選考委員及び役員の退職慰労引当金を設けたこと、その費用について詳細な説明をした。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及び決算に関する監査の結果を、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。

#### (報告事項)

##### ① 成26年度事業計画及び事業予算の報告

武者常務理事から資料（公益財団法人富徳会事業計画及び事業予算：平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）に基づいて詳細な説明がなされた。その結果、出席者全員一致で了承した。

##### ② 平成26年度収支予算書の説明

平成25年度決算報告においては、内部管理資料として収支計算書が詳細に説明された。次年度からも同様に内部管理資料として説明がなされることより、事業予算においても収支予算書が必要であり、平成26年度の事業予算の内部管理資料として収支予算書を加えることの説明がなされた。その結果、出席者全員一致で了承した。

##### ③ 有価証券(研究助成基金の部)の時価評価についての報告

研究助成基金の有価証券内容は主に株券、投資信託などであり、これらの価格および配当金・利息は日本を含めた世界経済情勢により左右されることが多いので、有価証券の時価を、年度末時点において評価した資料に基づいて報告がなされた。その結果、出席者全員一致で了承をした。

##### ④ 研究助成者の選考結果の報告

平成26年度の研究助成金支給者の選考が本日6月11日午後に、本評議員会に先立ち行われたことを報告し、各助成部門で所定数の研究助成者を選考したことを報告した。

眞木評議員より歯科衛生学研究助成の募集について具体的に、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にも推薦母体となることの要望があった。この件について、平成27年度の研究助成に向けて事務局で検討すること

となった。

その結果、出席者全員一致で了承した。

⑤選考委員会規程改正の報告

武者常務理事から資料(選考委員会規程)に基づき詳細に説明がなされた。改正理由として、従来から、選考委員には退職時に謝金を支払っていたが、この際、明文化のため、本規程に新たに4項目の条文を追加し、平成26年4月1日より施行することの説明がなされた。

その結果、出席者全員一致で了承した。

以上をもって、全ての審議並びに報告を終了し、午後5時50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がこれに記名押印する。

平成26年6月17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

