

公益財団法人 富徳会

第5回評議員会議事録

- 1 日時 平成27年6月4日(木)午後4時55分～午後6時00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
[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

4 議案

決議事項

- 1号議案：平成26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：定款変更の件
- 3号議案：理事選任の件
- 4号議案：監事選任の件
- 5号議案：退任役員への退職慰労金支給の件

報告事項

1. 平成27年度事業計画及び事業予算の件
2. 常勤役員の報酬額変更の件
3. 選考委員選任の件
4. 研究助成応募状況の件

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、武者常務理事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

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、その任期は評議員の任期期間とあり、前回同様に藤田評議員が議長となり開会を宣した。

次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26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26年度事業報告及び決算報告書」に基づき、平成26年度の助成事業内容等の事業概要を説明、引続き26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 定款の変更の件

議長の指名により、武者常務理事から変更の理由として、小林理事長の海外駐在に伴い、日本では非居住者扱いとなり、一方公益財団法人の代表理事は、日本に居住する者ということに抵触するため、代表理事を1名追加することができるよう定款の第30条第2項と3項を資料の変更提案の第30条第2, 3, 4項の条文に、また、第31条2項を変更提案の条文とすることを説明した。提案条文について審議した結果、定款の第38条第3項の条文を明確にするため「常務理事」を加えることが提案された。

次いで議長は変更提案の第30, 31及び38条に関する変更提案について、その可否を諮ったところ、出席評議員異議なく、全員一致をもって承認した。

第3号議案 理事選任の件

議長の指名により、武者常務理事から定款第34条の定めにより当公益財団の理事の全員が本定時評議員会の終結と同時に任期満了し退任となるため、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に詳細に説明した。よって、議長は候補者ごとにその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に選任することを決定した。

井出 吉信、岩堀 信二郎、江藤 一洋、小林 健二郎、
中原 泉、武者 良憲、安井 利一

第4号議案 監事選任の件

議長の指名により、武者常務理事から定款第34条の定めにより当公益財団の監事の全員が本定時評議員会の終結と同時に任期満了し退任となるため、改選の必要がある旨の説明し、推薦候補者資料に基づき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その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監事に選任することを決定した。

上林 博、大橋 常男

第5号議案 退任役員への退職慰労金支給の件

議長の指名により、武者常務理事から定款第34条の定めにより、金子譲理事及び野口俊英理事の両名が、本定時評議員会の終結をもって任期満了で、退任することとなり、「役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程」の第6条（退職手当）に基づき、金子・野口両理事に対して、規程どおりの退職慰労金を支給する旨の説明をした。

よって、議長はその可否を諮ったところ、出席評議員全員の一致で承認可決した。

(報告事項)

① 平成27年度事業計画及び事業予算の件

武者常務理事より資料に基づいて、2月開催の理事会において承認された事業計画及び事業予算について説明報告がなされ、出席者全員一致で了承した。

② 常勤役員報酬額の変更の件

武者常務理事より資料に基づき常勤役員の報酬月額の変更が2月開催の理事会で承認されたことの報告をおこない、出席者全員一致で了承した。

③ 選考委員選任の件

武者常務理事より、資料に基づき、3月末日で任期満了となる選考委員10名の選任を2月開催の理事会で行い、新たに10名の委員が選任され、そのうち3名が重任、7名が新任であることが報告され、出席者全員一致で了承した。

④ 平成27年度研究助成応募状況の件

武者常務理事より平成27年度研究助成の募集を4月1日から5月末日で終了し、各研究助成部門の応募者数を報告した。また、研究助成者選考のための選考委員会が6月18日に開催されることを合わせて報告し、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6時00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27年6月10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

