

## 公益財団法人 富徳会

### 第 6 回評議員会議事録

1 日 時 平成 28 年 6 月 14 日（火）午後 4 時 55 分～午後 6 時 20 分

2 会 場 東京都千代田区内神田 1-10-6  
一世会館 4 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、佐々 龍二、氏家 高志 以上 5 名

[監事出席者]

上林 博、大橋 常男 以上 2 名

[理事出席者]

小林 健二郎、武者 良憲 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 27 年度事業及び決算の報告の承認の件

第 2 号議案：任期満了に伴う評議員選任の件

報告事項 ①研究助成基金有価証券（ライオン株式）一部売却

②平成 28 年度事業計画及び事業予算

③内閣府立入検査

④公印規程

⑤研究助成応募状況

#### 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 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「評議員の議長は、評議員の互選によって定め、その任期は評議員の任期期間とする」とあり、第 1 回評議員会で藤田雄三評議員が互選にて議長に選出されておることを報告し、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27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27年4月1日から平成28年3月31日まで）に基づいて詳細な説明がなされた。特に、経常収益については各債権別の月別収入を、また経常費用については選考委員及び役員の退職慰労引当金の費用等を、そして今期、研究助成基金のうちの投資信託について評価損6,087千円を計上したことによる正味財産の減少などについても詳細な説明を行った。

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。

#### 第2号議案：任期満了に伴う評議員選任の件

議長の指名により武者常務から、定款18条の規程により評議員全員本評議員会終結後任期満了により退任するので、その改選の必要と、また定款第17条において「評議員の選任及び解任は、評議員会にて行う」とあり、その選任候補者について候補者名簿に基づき候補者各々について詳細に説明があった。その後、議長は候補者各々についてそ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評議員に選任された。

|           |                     |          |
|-----------|---------------------|----------|
| 藤田 雄三（重任） | （社）日本労働安全衛生コンサルタント会 | 顧問       |
| 眞木 吉信（重任） | 東京歯科大学              | 衛生学講座 教授 |
| 朝田 芳信（重任） | 鶴見大学歯学部小児歯科学        | 教授       |
| 氏家 高志（重任） | （公財）ライオン歯科衛生研究所     | 元副理事長    |
| 向井 美恵（新任） | 昭和大学                | 名誉教授     |

#### (報告事項)

武者常務より以下の報告がなされた。

##### ①研究助成基金有価証券（ライオン株）一部売却の件

本基金として運用のライオン株式（297,315株）の一部である13,000株を8月10日から一週間の間に売却して、同基金の健全化を図り、さらに流動性を高めることを目的として実施するものであり、本件は第11回理事会において承認されたことを報告した。

##### ②平成28年度事業計画及び事業予算の報告

資料（公益財団法人富徳会事業計画及び事業予算：平成28年4月1日から平成29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。

③内閣府立入検査の件

去る3月7日(月)内閣府公益等委員会事務局2名による立入検査があり、その際の助言、質疑の内容などの報告がなされた。そして、助言を受けた定款・規約などの改正箇所については次回の理事会に上程することをも報告し、全員了承した。

④公印規程の件

内閣府立ち入り検査の際に受けた助言の一つとして公印規定の作成があり、監事の協力を得て作成し、第11回理事会において上程し、承認を得たことを報告した。

⑤研究助成応募状況の件

平成28年度の研究者助成募集を4月1日より開始し、5月31日に締め切り、研究助成応募者は小児歯科学13件、口腔衛生学9件、海外留学研究者2件、海外歯科保健医療活動助成4件、そして歯科衛生学研究助成2件そして歯科衛生教育学研究1件であることを報告した。また、内閣府立ち入り検査の際の助言の一つに、他団体に第一次選考をお願いすることなく、当財団が主体性をもって選考することの助言があり、来年度からその方向で選考することを検討しておることも報告し、出席者全員が了承した。

以上をもって、全ての審議並びに報告を終了し、午後6時20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28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

