

公益財団法人 富徳会
第7回評議員会議事録

1 日 時 平成29年6月7日(水)午後5時00分～午後6時15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、向井 美恵、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 柳橋 憲夫

4 議案

決議事項 第1号議案：平成28年度事業報告及び決算報告の承認の件

第2号議案：定款変更の件

第3号議案：任期満了に伴う理事・監事選任の件

報告事項 ①平成29年度事業計画及び事業予算

②第15回理事会(書面決議:代表理事(理事長)及び常務理事選任)の件

③経理規程、資金規程及び選考委員規程の改定の件

④選考委員選任の件

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、藤田雄三評議員が互選にて議長に選出され、議事進行が藤田議長により行われた。

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28年度事業報告及び決算報告の承認の件

議長の指名により、武者常務理事から資料（事業報告及び決算報告：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。特に、海外歯科保健医療活動部門で助成が決定した後に、活動対象国のバングラデシュの政情不安につき延期の要請があり、翌年度に繰り越すこととした経緯の説明がなされた。

また、正味財産増減計算書については各債券別の月別収入、経常外増減の部として、株券13,000株の売却益及び投資信託の売却損などについて資料に基づいて詳細に説明がなされた。

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14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 定款変更の件

議長の指名により、武者常務理事から変更の理由として、昨年3月内閣府立入り検査時の指摘事項として、定款第30条第4項に「常務理事」の文言が唐突に記載されており、この常務理事を明確にする必要があることと、他方この際、当財団規模において「業務執行理事」をおいているが、これを廃止することとし、定款変更案の資料に基づき詳細に説明した。更に、定款変更の追加として、「選考委員会規程」の改定に基づき、定款第45条第1項及び第4項を変更することも詳細に説明した。

その後、議長より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可決した。

第3号議案 理事及び監事の任期満了に伴う選任候補の件

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及び監事全員が本定時評議員会の終結と同時に任期満了となり、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、また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及び監事に選任することを決定した。

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

監事 上林 博 監事 大橋 常男

(報告事項)

武者常務より以下の報告がなされた。

①平成29年度事業計画及び事業予算の報告

資料（事業計画及び事業予算：平成29年4月1日から平成30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第15回理事会の件

書面決議によって当財団代表理事（理事長）1名及び常務理事の選任することを報告し、出席者全員一致で了承した。

③経理規程、資金運用規程及び選考委員会規程の改定の件

第13回理事会（H29.2.22開催）において標記の規程の改定がなされた理由・背景について報告がなされ、出席者全員一致で了承した。

④選考委員選任の件

選考委員の任期が平成29年3月31日をもって満了となるため、第13回理事会（H29.2.22開催）において、12名が選任されたことを報告し、出席者全員一致で了承した

⑤研究助成応募状況の件

平成29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、研究助成の応募状況を、資料に基づき詳細に報告した。

また、委員から「海外歯科保健医療活動助成」の選考において、特に大学主体の課外授業に属するような海外での歯科保健活動は、本助成の対象となるのかどうか検討することの提案があった。

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6時15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29年6月12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

