

公益財団法人富徳会 第11回定時評議員会議事録

- 1 日 時 2021年6月9日(水) 午後5時0分～午後7時00分
- 2 方 法 web会議
- 3 会 場 東京都墨田区横網1-52-26 ライ3オンパール共同ビル 富徳会事務所他
- 4 理事現在数及び定足数 現在数5名 定足数 3名
出席評議員数 5名
(出席評議員) 藤田 雄三、朝田 芳信、眞木 吉信、向井 美恵、氏家 高志
(出席監事) 上林 博、大橋 常男
(出席理事) 小林 健二郎、柳橋 憲夫
- 5 議 案
決議事項 第1号議案 「2020年度事業報告及び決算報告の承認」の件
第2号議案 「理事及び監事の任期満了に伴う選任」の件
報告事項 後記の通り
- 6 議事の経過及びその結果

- (1) 定足数の確認等

柳橋常務理事は、本日の評議員会は、web会議システムを利用した旨を述べ、出席者が一堂に会すると同時に、適時・的確な意見表明が互いのできる状態となっていることを確認した。続いて、柳橋常務理事が出席者の確認を行い、評議員現在数5名のうち、5名全員の出席があり定款第41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

柳橋常務理事から定款第21条2項により「評議員会の議長は、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」との定めがある旨の説明があり、続いて、議長の選出について諮った。その結果、藤田雄三評議員が互選により選出され、藤田議長により議事進行が行われた。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、朝田芳信評議員、眞木吉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 2020年度事業報告及び決算報告の承認の件

小林理事長より事業概要について説明がなされ、次いで、議長の指名により柳橋常務理事から資料(事業報告及び決算報告:2020年4月1日から2021年3月31日まで)に基づいて詳細な説明がなされた。特に、正味財産増減計算書において、保有株式の配当金の増額などにより公益目的事業の当期経常増減額が1,817千円のプラスとなったが、これは次年度の助成事業の充実に充当するとともに、2022年度に延期した財団設立50周年事業に充当する旨の説明がなされた。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報告及び決算報告に関する監査の結果について、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 理事及び監事の任期満了に伴う選任の件

議長の指名により、柳橋常務理事は定款の定めにより当財団の理事及び監事全員が、本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 江藤 一洋、理事 中原 泉、理事 井出 吉信
理事 安井 利一、理事 西永 英司、理事 柳橋 憲夫 (いずれも重任)
監事 上林 博、監事 大橋 常男 (いずれも重任)

(報告事項)

小林理事長及び柳橋常務理事は、配布した資料に基づき、つぎのとおり詳細に報告した。

① 2021年度事業計画及び事業予算の件

資料(2021年度事業計画書、事業予算書)に基づいて当該年度の事業計画と事業予算について詳細な説明がなされた。助成事業においては、歯科衛生学及び歯科衛生教育学部門の助成数を2件増加し、合計6件とすることが報告された。また、事業予算においては前年度並みの収益は確保できる見通しで、当期の経常収益を前期より159千円少ない16,777千円とすること、経常支出は会議費等の削減はあるものの、助成件数の増加等により、前期より40千円増の14,698千円とすることを報告し、出席者全員が了承した。

② 第31回理事会 代表理事(理事長)及び常務理事の選任について

書面決議によって当財団の代表理事(理事長)及び1名及び常務理事1名を選任することを報告し、出席者全員が了承した。

③ 2021年度研究助成の応募状況について

例年通り4月1日より募集を開始したが、昨年同様に緊急事態宣言下での募集となり、応募の立ち上がりが遅かったが、84件の応募があった旨を報告し、出席者全員が了承した。

④ 財団設立50周年事業の延期について

設立50周年事業として、本年に日本小児歯科学会大会及び日本口腔衛生学会総会で記念セミナー他を計画していたが、新型コロナウイルス蔓延に伴い、両学会ともweb開催となったことから、来年度に延期する旨の報告がなされ、出席者全員が了承した。

以上、web会議システムを用いた評議員会は、終始異状なく、議案の審議及び報告事項の説明がなされ、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40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、出席の代表理事及び監事は次に記名押印した。

2021年6月9日

議 長

藤田 雄三



議事録署名人

朝田 芳信



議事録署名人

眞木 吉信

