

公益財団法人 富徳会
平成24年度第一回理事会議事録

1 日 時 平成24年5月21日(月)午後5時20分～午後6時15分

2 会 場 東京都千代田区内神田1-10-6
シャン・ドゥ・ソレイユ 3階会議室

3 出席者 理事現在数7名 定足数 4名

[理事出席者]

小林健二郎(代表理事・理事長)、武者良憲(業務執行理事・常務理事)
江藤一洋、金子 譲、野口 俊英、井口 寛治 以上6名

[理事欠席者]

中原 泉 以上1名

[監事出席者]

上林 博、大橋 常男 以上2名

4 議 案

決議事項 第1号議案「財団法人富徳会の2011年度事業報告及び収支決算書の承認」の件

第2号議案「資金運用規程の承認」の件

報告事項 平成24年度研究者助成の応募状況について
2011年度の助成受給者全員の研究報告書について

5 議事の経過及びその結果

(1) 定足数の確認

武者常務理事が出席者の確認を行い、理事現在数7名中6名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、本理事会が成立する旨を報告した。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

定款に基づき小林健二郎代表理事が議長となり、本会議の開会を宣した。

議事録署名人は定款第44条2項の規定に基づき、小林代表理事、上林監事、大橋監事とし、審議に移った。

(決議事項)

第1号議案 財団法人富徳会の2011年度事業報告及び収支決算書の承認の件

議長の指名により武者常務理事から資料(財団法人富徳会事業報告及び決算報告:2011年4月1日から2012年3月31日まで)に基づいて詳細な説明がなされた。

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収支決算に関する

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 資金運用規程の承認の件

武者常務理事より資料に基づいて詳細に説明が行われた。その概要は前回の理事会で「資金運用規程(案)」の8条「債券等の保有割合制限」が当財団の実状と合わないことが指摘され、再検討となった。検討の結果、この条文は収益のリスクの源泉の分散を目的としており、この条文が無くとも、他の条文でこのリスクをカバーすることができるとのことで、削除することの提案説明を行った。

よって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)

平成24年度研究者助成の5月20日現在までの応募状況(応募者5名)の報告を行った。尚応募締切日は5月31日であるとの報告がなされ、出席者全員一致で了承した。

2011年度の助成受給者全員の研究成果をまとめた研究助成者報告書を作成したこと、及び本報告書を国立国会図書館に納本したことの報告がなされ、出席者全員一致で了承した。

以上をもって、全ての審議・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、出席の代表理事及び監事は次に記名押印した。

平成24年5月22日

代表理事・理事長 小林 健二郎

監 事 上林 博

監 事 大橋 常男