

公益財団法人富徳会
平成24年度第2回理事会議事録

1. 日 時 平成25年3月14日(木) 午後5時30分～午後6時25分
1. 場 所 東京都千代田区内神田1-10-6 一世会館ビル
シャン・ドウ・ソレイユ 4階会議室
1. 理事現在数及び定足数 現在数 7名、 定足数 4名
1. 出席理事数 7名
(出席理事) 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)
中原 泉、金子 譲、江藤一洋、野口俊英、井口寛治
1. 出席監事 上林 博、大橋常男

定刻、事務局から理事の出席7名で定款第41条の規定に定める定足数を満たしている旨の報告があった。

次いで、定款第40条の定めにより、小林健二郎代表理事は議長となり開会を宣した。

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

先ず議長は、

第1号議案 公益財団法人富徳会平成25年度事業計画及び収支予算承認の件

を上程、内容の説明者として武者常務理事を指名、同氏は資料に基づいて詳細に説明した。

よって議長はその可否を諮ったところ出席理事全員異議なく承認可決した。

次いで議長は、

第2号議案 役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程の改定の件

を上程、本件について武者常務理事より資料に基づき詳細に説明がなされた。

平成25年1月から復興特別所得税が施行され、源泉事務処理が煩雑となるので、

従来の謝金を若干増額することにより、この事務処理を軽減することを目的に本規程の第4条2項に記載の謝金“2万円を超えない”を“2万2千円を超えない”に改定する。

また、本規程の改定施行日は3月14日とすることの旨付言した。

審議の結果、原案通り出席理事全員一致で承認可決した。

次いで議長は、

第3号議案 平成25年度定時評議員会開催承認の件

を上程、内容の説明者として武者常務理事を指名、同氏は定時評議員会開催日時及び場所並びに目的等について詳細に説明した。

日 時 平成25年6月21日(金) 17時30分開始

場 所 シャン・ドウ・ソレイユ(千代田区内神田)

目的である事項等

- ・平成24年度事業報告及び決算報告の承認の件
- ・任期満了に伴う理事及び監事の選任の件

審議の結果、原案通り出席理事全員一致で承認可決した。

次いで議長は、

第4号議案 任期満了に伴う選考委員選任の件

を上程、内容の説明者として武者常務理事を指名、同氏は資料に基づいて詳細に説明した。

審議の結果、次のとおり選考委員の選任を出席理事全員一致で承認可決した。

小児歯科学部門：薬師寺 仁（東京歯科大学 名誉教授）、高木裕三（東京医科歯科大学 名誉教授）、眞柳秀昭（東北大学 名誉教授）、宮沢裕夫（松本歯科大学 名誉教授）、朝田芳信（鶴見大学歯学部 教授）

口腔衛生学部門：中垣晴男（愛知学院大学 名誉教授）、石井拓男（東京歯科大学副学長）
安井利一（明海大学 学長）、荒川浩久（神奈川歯科大学教授）
八重垣 健（日本歯科大学教授）

なお、任期は平成25年4月1日から27年3月31日までである。

（報告事項）

① 研究助成募集について

武者常務理事より、今回承認された研究助成について4月1日から5月31日までを募集期間とし、当財団のホームページ及び関係分野学会を通して関係団体に告知を行うこととし、そして6月11日（火）に選考委員会を開催し、助成者の選定を行う旨の報告がなされ、出席理事全員一致で了承した。

以上により本日の議案の審議等を終了したので、午後6時25分、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事は記名押印する。

平成25年3月15日

代表理事・理事長

小林 健二郎



監 事

上林 博



監 事

大橋 常男

