

公益財団法人 富徳会
平成25年度第一回理事会議事録

- 1 日 時 平成25年6月11日(火) 午後5時30分～午後6時45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 4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)
中原 泉、金子 謙、野口 俊英、井口 寛治 以上6名
[理事欠席者]
江藤 一洋 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「公益財団法人富徳会の平成24年度事業報告及び
収支決算書の承認」の件
第2号議案「理事及び監事の任期満了に伴う選任候補」の件
第3号議案「代表理事1名及び業務執行理事1名の選定候補」の件
報告事項 ①平成25年度正味財産増減予算書の公益と法人区分け報告
②平成25年度研究者助成の応募状況及び選考結果報告
- 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 公益財団法人富徳会の平成24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(公益財団法人富徳会事業報告及び決

算報告：平成24年4月1日から平成25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 理事及び監事の任期満了に伴う選任候補の件

議長は、定款の定めにより当財団の理事及び監事全員が、来る6月21日の定時評議員会の終結と同時に任期満了となること告げ、慎重に協議した結果、定時評議員会へ現理事の全員及び現監事の全員を選任候補とすることを示し、全員が選任された場合の就任の同意の有無を諮った。その結果、出席理事の全員及び監事の全員から就任の承諾を得た。

第3号議案 代表理事1名及び業務執行理事1名の選定候補の件

議長は、定款の定めにより当財団の代表理事及び業務執行理事が来る6月21日の定時評議員会で選任された理事の中から選任される旨を伝えた。次いで第2号議案で理事就任の承諾を得た理事中から代表理事1名及び業務執行理事1名を選定したい旨を述べた。慎重に協議した結果、出席者全員一致をもって次の通り選定候補者とした。

なお、被選定者はその就任を承諾した。

- ・代表理事 小林健二郎
東京都港区三田丁目4番6-303

- ・業務執行理事 武者良憲

なお、この選定にあたっては、選定のための理事会を開催する日程の調整が困難と思われたので、議長より、定款第42条の規定に基づき書面決議により理事会の決議事項として提案され、出席者全員がこの提案を承諾した。

続いて武者常務より書面手続きの方法・日程について詳細な説明がなされた。

(報告事項)

① 成25年度正味財産増減予算書の公益と法人区分け報告

去る3月の理事会で承認を得ました平成25年度正味財産増減予算書は従来型で承認をえたが、その後内閣府へ配布資料のように公益目的事業会計と法人会計の

費用に区分けして提出したので、その正味財産増減予算書に基づいて詳細に説明報告がなされ、出席者全員一致で了承した。

②平成25年度研究者助成の応募状況及び選考結果報告

平成25年度の研究者助成募集を4月1日より開始し、5月31日に締め切りを行った。そして6月11日午後に選考委員会を開催し、所定数の研究助成者を選考したことを報告した。

また、選考委員会で課題となった海外歯科保健医療活動助成に、現在歯科大学生団体が定番化しているのを、歯科衛生士の学生団体も応募できるようにすることの提案がなされたことを報告し、各理事の考えを伺った。その結果、先ず大学付属の歯科衛生士学校などを対象にした方が、歯科学生と歯科衛生士が一緒のサークル活動も有るので、応募しやすいとの意見があったので、翌年度からの応募の際に考慮する旨の報告がなされ、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45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25年6月12日

代表理事・理事長

小林 健二



監 事

上林 博



監 事

大橋 常男

