

公益財団法人富徳会
平成25年度第2回理事会議事録

1. 日 時 平成26年3月11日(火) 午後5時10分～午後5時50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 3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 5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)
金子 譲、江藤一洋、野口俊英
(欠席理事) 中原 泉、井口寛治
1. 出席監事 大橋常男
(欠席監事) 上林 博

午後5時10分に事務局が本日の開会を宣し、そして理事の出席5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、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および大橋監事とし、また定款第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26年度事業計画及び事業予算承認の件
を上程し、議長より全般方針及び事業概要について説明し、次に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 平成26年度定時評議員会開催承認の件
を上程し、議長より定時評議員会開催日時及び場所並びに目的である事項等について下記のとおり説明した。

日 時 平成26年6月11日(水) 午後5時開始

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25年度事業報告及び決算報告の承認の件

審議の結果、原案通り出席理事全員一致で承認可決した。

(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する。

そして6月11日(水)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。

② 成26年度第1回理事会を5月16日(金)、午後5時より、シャン・ドウ・ソレイユで開催することの報告をし、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及び報告を終了したので、午後5時50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26年3月14日

代表理事・理事長

小林 健二郎



監 事

大橋 常男

