

公益財団法人富徳会 第7回理事会議事録

1. 日 時 平成27年2月25日(水) 午後5時15分～午後6時15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・ドゥ・ソレイユ 3階会議室

1. 理事現在数及び定足数 現在数 6名、定足数 4名

1. 出席理事数 6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

1. 出席監事 上林 博、大橋常男

定刻を若干遅れて、事務局から理事の出席6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と従来、理事会名を何年度何回と記載名を第何回と公益財団発足後の回数で表記することの報告があった。

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27年度事業計画及び収支予算承認の件

を上程、理事長が全般方針及び予算方針を説明し、次いで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、事業概要、各事業計画及び予算概要を詳細に説明した。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 常勤役員報酬額の変更の承認の件

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。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 任期满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、同氏は各委員候補について選定理由等を述べ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：朝田芳信(鶴見大学歯学部 教授) 新谷誠康(東京歯科大学 教授)、
渡部 茂(明海大学歯学部 教授) 白川哲夫(日本大学歯学部 教授)、
早崎治明(新潟大学歯学部 教授)

口腔衛生学部門：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）
嶋崎義浩（愛知学院大学 教授） 杉原直樹（東京歯科大学 教授）
川口陽子（東京医科歯科大学 教授）。

なお、任期は平成27年4月1日から29年3月31日までである。

次いで議長は、

第4号議案 第5回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、同氏は本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27年6月4日（木）17時 開始

場 所 シャン・ドゥ・ソレイユ（千代田区内神田）

目的である事項等

- | | |
|------|------------------------|
| 承認事項 | ・平成26年度事業報告及び決算報告の承認の件 |
| 報告事項 | ・平成27年度事業計画及び収支予算承認の件 |
| | ・任期満了に伴う理事及び監事の選任の件 |
| | ・常勤役員報酬額の変更承認の件 |

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日までに募集期間とし、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15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27年3月3日

代表理事・理事長

小 林 健二



監 事

上 林



監 事

大 橋 常 男

