

公益財団法人 富徳会

第9回理事会議事録

- 1 日 時 平成27年6月4日(木)午後6時10分～午後6時30分
- 2 会 場 東京都千代田区内神田1-10-6
一世会館 3階会議室
- 3 出席者 理事現在数7名 定足数 4名
[出席理事] 5名
小林 健二郎、武者 良憲、井出 吉信、安井 利一、岩堀 信二郎
[出席監事] 2名
上林 博、大橋 常男
[欠席理事] 2名
中原 泉、江藤一洋、
- 4 議 案
決議事項 第1号議案 理事長、常務理事 及び代表理事選任の件
報告事項 平成27年度研究者助成の応募状況の報告

5 議事の経過及びその結果

武者理事が出席者の確認を行い、理事現在数7名中5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いる旨の報告があった。

ついで、小林理事が選ばれて議長となり開会を宣した。

議事録署名人は定款第44条第2項の規定に基づき、本理事会で選任される代表理事と上林監事、大橋監事であることが了承された。

第1号議案 理事長、常務理事 及び代表理事選任の件

武者理事より本理事会開催前に開催の評議員会で承認された変更定款を資料に基づいて、変更理由及び変更条文について詳細な説明がなされた。

次いで、議長は改訂された定款第31条第2項の規定により理事長、常務理事の選任願いたい旨を述べた。武者理事より小林理事を理事長に推薦する旨の発言があり、議長はその可否を諮ったところ満場一致で承認可決した。

次いで小林理事長から、武者理事を常務理事に推薦する旨の発言があり、議長はその可否を諮ったところ満場一致で承認可決した。なお被選任者兩名とも就任を承諾した。

次に、議長は第30条第2項の規定により小林理事長は代表理事となる旨を説明し、また第30条3項の規定により武者常務理事を代表理事とする旨を説明した。よって議長はその可否を諮ったところ、出席理事全員一致をもって承認可決した。

小林理事長と武者常務理事は代表理事に就任することを承諾した。

代表理事 理事長 小林 健二郎

代表理事 常務理事 武者 良憲

(報告事項)

・平成27年度研究者助成の応募状況の報告

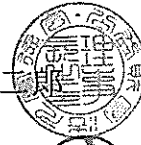
平成27年度の研究者助成募集を4月1日より開始し、5月31日に締め切り、その応募状況を研究助成部門ごとに報告した。また、研究助成者の選考委員会を6月18日に開催することを合わせて報告し、出席者全員了承した。

以上をもって、全ての審議並びに報告を終了し、午後6時30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27年6月10日

代表理事・理事長

小林 健二



代表理事・常務理事

武者 良憲



監 事

上林 博



監 事

大橋 常男

