

公益財団法人富徳会
第10回理事会議事録

1. 日 時 平成28年2月25日(木) 午後4時55分～午後5時50分
2. 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
3. 理事現在数及び定足数 現在数 7名、 定足数 4名
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、井出吉信、安井利一、岩堀信二郎
(欠席理事) 江藤一洋
出席監事 上林 博、大橋常男

定刻前に出席予定の理事・監事がそろい、事務局より本理事会は出席理事6名で定款第41条の規定に定める定足数を満たしており、本会が成立する旨を報告した。

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第44条2項の規定に基づき小林代表理事、武者代表理事、上林監事及び大橋監事とし、議案の審議に移った。

4. 審議事項

議長は、

第1号議案 公益財団法人富徳会平成28年度事業計画及び収支予算承認の件

を上程し、理事長が事業計画の全般方針を説明し、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。特に募集について、今年度から募集用紙を従来の郵送に加えて電子送付も受け付けることの報告をした。説明報告後、理事長が質問、提案を諮ったところ、井出理事より、今後ますます必要な高齢者歯科関係に対する研究助成の提案がなされた。理事長より高齢者歯科研究は社会のニーズに沿った研究であり、現行定款の変更の有無、および選考方法を含めた費用の面から、事務局で平成28年度中に検討するよう答弁がなされた。その後、議長は皆さんにその他の提案・質問が無いことを確認して、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 第6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28年6月14日(火) 17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

承認事項 1. 平成27年度事業報告及び決算報告と監査報告の件
2. 任期満了に伴う評議員の選任の件
報告事項 ・平成28年度事業計画及び収支予算の件
・研究助成募集について
審議の結果、原案通り出席理事全員一致で承認可決した。

5. 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28年3月3日

代表理事・理事長

小林 健二郎



代表理事・常務理事

武者 良憲



監 事

上林 博



監 事

大橋 常男

