

公益財団法人富徳会
第13回理事会議事録

1. 日 時 平成29年2月22日(水) 午後4時50分～午後6時00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・ドゥ・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(代表理事・常務理事)
中原 泉、江藤一洋、安井利一、岩堀信二郎
(欠席理事) 井出吉信
(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条第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. 決議事項

議長は、

第1号議案 公益財団法人富徳会平成29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。特に研究助成について内閣府からの指摘された、特定機関(厚生労働省歯科保健課、歯科衛生士会など)からの研究助成推薦者システムを廃止し、他の研究助成と同様に公募による研究助成金支給者を決定することを報告した。また、当財団の将来構想、研究助成の在り方、事務の効率化などについて検討するための臨時職員費用として給与手当てを計上したことを説明した。説明報告後、理事長が質問、提案を諮ったところ、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 ①経理規程②資金運用規程③選考委員会規程の改定の承認の件

を上程、内容の説明者として武者常務理事を指名、同氏は資料に基づいて各規程の改訂・変更の詳細な理由を説明した。特に経理規程の内閣府の指摘事項については、当財団両監事のご指導・ご協力による改訂・変更であることを報告した。説明報告後、理事長が質問、提案を諮ったところ、出席理事全員異議なく承認可決した。

次いで議長は、

第3号議案 任期満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12名の選考委員の選任を出席理事全員一致で承認可決した。

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）、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）
吉田 直美（千葉県立保健医療大学 教授）、
高阪 利美（愛知学院大学短期大学部 教授）

なお、任期は平成29年4月1日から32年3月31日までである。

次いで議長は、

第4号議案 第7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29年6月7日（水）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 1. 平成28年度事業報告及び決算報告と監査報告の件
2. 任期満了に伴う理事、監事の選任の件
3. 定款変更の件

報告事項 ・平成29年度事業計画及び事業予算の件
・①経理規程②資金運用規程③選考委員会規程の改定の件
・任期満了に伴う選考委員選任の件
・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

次の4事項について、関係資料に基づいて報告がなされた。

①研究助成募集について

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。また、6月に選考委員会を開催し、助成者の選定を行う。

②稟議書書式の作成の報告、

本書式は契約書や物品10万円以上の承認書式として作成した。今年に入って、本書式によってホームページ管理契約書及びマイナンバー取扱規程の承認を得たこと。

③マイナンバーについて、a.特定個人情報等の適正管理に関する基本方針 b.特定個人情報等取扱規程 c.特定個人情報等事務手続き を作成したこと、またマイナンバーの提供についても説明し、今年末までにマイナンバー提供をお願いした。

④第14回理事会開催の案内を下記の通り報告した。

開催日時：平成29年5月17日（水）17時より

議題：・H28年度事業報告及び決算報告の件

・定款変更の件

・任期满了に伴う理事・監事の選任の件

上記4件の報告について、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並びに報告を終了したので、午後6時00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、出席した代表理事及び監事は記名押印した。

平成29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

