

公益財団法人 富徳会

第14回理事会議事録

- 1 日 時 平成29年5月17日(水) 午後5時00分～午後6時10分
- 2 会 場 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 出席者 理事現在数7名 定足数 4名

[理事出席者]

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 井出 吉信、安井利一 岩堀信二郎 以上7名

[監事出席者]

上林 博、大橋 常男 以上2名

4 議 案

- 決議事項 第1号議案「平成28年度事業報告及び決算報告の承認」の件
第2号議案「定款変更」の件
第3号議案「理事及び監事の任期満了に伴う選任候補」の件
第4号議案「代表理事(理事長)1名及び常務理事1名の選定候補」の件
- 報告事項 後記のとおり

5 議事の経過及びその結果

(1) 定足数の確認

武者常務理事が出席者の確認を行い、理事現在数7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おり、本理事会が成立する旨を報告した。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

定款に基づき小林健二郎代表理事が議長となり、本会議の開会を宣した。
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。

(決議事項)

第1号議案 平成28年度事業報告及び決算報告の承認の件

議長の指名により武者常務理事から資料(公益財団法人富徳会事業報告及び決算報告:平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)に基づいて詳細な説明がなされ、特に、海外歯科保健医療活動部門で助成が決定した後に、活動対象国のバングラデシュの政情不安につき延期の要請があり、翌年度に繰り越すこととした経緯の説明がなされた。

続いて議長の求めに応じて監事を代表して大橋監事より事業報告及び決算報告に関する監査の結果を、同資料14頁記載の監査報告書の内容に基づき報告がなされた。その後質疑が行われ、議長はその可否を諮ったところ、異議なく議

案を原案通り出席者全員一致で承認可決した。

第2号議案 定款変更の件

議長の指名により、武者常務理事から変更の理由として、昨年3月内閣府立入り検査時の指摘事項として、定款第30条第4項に「常務理事」の文言が唐突に記載されており、この常務理事を明確にする必要があることと、他方この際、当財団規模において「業務執行理事」をおいているが、これを廃止することとし、定款変更案の資料に基づき詳細に説明をした。その後、議長よりその可否を諮ったところ、異議なく議案を原案通り出席者全員一致の承認を得たので、来る6月7日の「定時評議員会」に上程することが了解された。

第3号議案 理事及び監事の任期満了に伴う選任候補の件

議長は、定款の定めにより当財団の理事及び監事全員が、来る6月7日の定時評議員会の終結と同時に任期満了となること告げ、慎重に協議した結果、定時評議員会へ現理事の全員及び現監事の全員を選任候補とすることとし、全員が選任された場合の就任の同意の有無を諮った。その結果、出席理事の全員及び監事の全員から就任の承諾を得た。さらに出席者全員一致をもって次のものを「定時評議員会」に推薦することに決定した。

| | | | | | | | |
|----|--------|----|-------|----|-------|----|-------|
| 理事 | 小林 健二郎 | 理事 | 中原 泉 | 理事 | 江藤 一洋 | 理事 | 武者 良憲 |
| 理事 | 岩堀 信二郎 | 理事 | 井出 吉信 | 理事 | 安井 利一 | | |
| 監事 | 上林 博 | 監事 | 大橋 常男 | | | | |

第4号議案 代表理事(理事長)1名及び常務理事1名の選定候補の件

議長は、定款の定めにより当財団の代表理事及び常務理事が来る6月7日の定時評議員会で選任された理事の中から選任される旨を伝えた。次いで第3号議案で理事就任の承諾を得た理事の中から代表理事(理事長)1名及び常務理事1名を選定したい旨を述べた。慎重に協議した結果、出席者全員一致をもって次の通り選定候補者とした。

なお、被選定者はその就任を承諾した。

- ・代表理事 小林健二郎
- ・常務理事 武者良憲

なお、この選定にあたっては、選定のための理事会を開催する日程の調整が困難と思われたので、議長より、定款第42条の規定に基づき書面決議により理事会の決議事項として提案され、全理事より同意があり、全監事より意義のないことが確認され、この提案を承諾した。

(報告事項)

① 代表理事の業務執行状況の件

武者常務理事が代表して、代表理事2名の業務執行状況について詳細に報告し、全員了承した。

② 第15回理事会(書面決議)の件

第4号議案で承認された「代表理事(理事長)1名及び常務理事1名の選定」の書面による理事会の書面手続きの方法・日程について詳細な説明がなされ、出席者全員了承した。

③ 研究助成の応募状況の件

平成29年度の研究者助成募集を4月1日より開始し、5月31日に締め切るが、本日5月17日現在、研究助成応募者は小児歯科学7件、口腔衛生学1件、海外留学研究者1件、海外歯科保健医療活動助成3件、歯科衛生学研究者3件、歯科衛生学教育研究者1件であることを報告し、出席者全員が了承した。

④ 選考委員会の研究助成者選考結果の理事会承認(書面決議)の件

来る6月23日に開催されます研究助成者選考委員会の結果は、定款42条に従い書面決議によることを報告し、出席者全員がこの提案を了承した

⑤ 海外歯科保健医療活動の延期の件

平成28年度に標記の助成部門で助成が決定した団体である、北海道大学歯学部「冒険歯科」の活動国バングデシュの政情不安につき活動が延期され、現状も政情安定しておらず、そのため活動内容は変更せずに、活動国をスリランカに変更し、平成29年度に活動したいとの申請があり、本件の助成金として平成28年度決算において未払金に計上した助成金を、申請のあったスリランカ国での活動に充当することを諮ったところ、出席者全員の理事・監事から充当することの賛同が得られた。

以上をもって、全ての審議並びに報告を終了し、午後6時10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29年5月26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

