

公益財団法人富徳会 第19回理事会議事録

1. 日 時 平成30年5月23日(水) 午後4時55分～午後6時10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(常務理事)
江藤一洋、岩堀信二郎、井出吉信、安井利一
(欠席理事) 中原 泉
(出席監事) 上林 博、大橋常男
4. 議案
決議事項 第1号議案 「平成29年度事業報告及び決算報告」の承認の件
第2号議案 選考委員報酬額変更の件
第3号議案 評議員会の招集の件

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6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、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29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29年4月1日から平成30年3月31日まで)に基づいて詳細な説明がなされた。特に、第18回理事会(平成30年2月23日開催)で承認されたとおり、17百万円を特定資産に繰入れ、ライオン株の株式8千株購入したことを詳細に説明した。また、海外歯科保健医療活動部門で、昨年度バングラデシュの政情不安のため延期されていた北海道大学歯学部が、スリランカに変更して実施された。しかし、当年度も東京歯科大学において東ティモールの政情不安で延期要請があり、繰り越すこととした説明がなされた。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について、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、議長は可否を諮ったところ、異議無く原案通り出席者全員一致で承認可決した。

第2号議案 選考委員報酬額変更の件

平成28年度の内閣府の立ち入り検査の際に、「助成金支給者の選定において、より客観的な選考を行うこと」との指摘を受け、当年度から一次評価として応募者の申請資料を①申請者資格等、②研究内容等、③助成金の用途④推薦書の内容などの総合評価の4項目について採点し、その結果を基に選考委員会で協議し、助成者の選考する方法に変更した。このことにより、選考委員の負担が増加したため、選考委員の報酬額を採点分として5千円増額して1万5千円とすることとし、これにより、6万円の前増となることを資料に基づき詳細に説明した。その後、議長よりその可否を諮ったところ、異議無く原案通りに出席者全員一致で承認可決された。

なお、選考の客観性について、内閣府の指摘はあるものの、従来からも客観的な選考を心がけてきたことであり、前記の4項目で一次評価することに異論はないが、採点にこだわることなく、選考委員会にて十分な議論をしてほしい旨の意見があり、留意することで了解された。

第3号議案 評議員会の招集の件

第18回理事会（平成30年2月23日開催）で、第8回評議員会を当年5月31日（木）に開催することで承認されていたが、「決算報告の承認」の評議員会は、その承認の理事会との間を中14日間以上空ける必要があると「法人法」で規定されていることから、開催日を下記の通り変更することを説明し、異議なく原案通りに出席者全員一致で承認可決された。

第8回評議員会

1. 日時：平成30年6月20日（水）17時30分開始
会場：シャン・ドウ・ソレイユ 3階会議室
2. 評議員会の目的である事項
承認事項 「平成29年度事業報告及び決算報告」の承認の件
3. 報告およびその他
 - ・平成30年度事業計画及び事業予算
 - ・研究助成事業の年間スケジュールの変更 ・研究助成募集の応募状況
 - ・選考委員報酬額の変更 ・内閣府立ち入り検査について

(報告事項)

以下の事項について、代表理事及び常務理事の業務執行報告がなされた。

① 研究助成募集の応募状況

平成30年度の募集に際しては「募集ポスター」を作成し、当財団の助成の認知を上げる試みとして、全国29の歯科大学・歯学部へ送付、学内掲示を要請し、4月上旬にポスターが掲示された。そして、本日現在での応募数は24件あり、例年締め切り間際での応募が多いことから、本年も募集定数を越える応募があると予測している旨を報告した。

② 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

平成30年度の選考委員会は7月17日（火）に開催予定で、その結果を8月初旬の理事会（書面決議）で承認いただく旨を説明した。

③ 海外歯科保健医療活動の延期の件

平成29年度の海外歯科保健医療活動として採択された東京歯科大学「国際医療研究会」の「東ティモールにおける歯科保健医療活動」は現地の政情不安により延期したい旨の要請があり、延期して平成30年度に実施することの説明をした。

上記の報告について、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等を終了したので、午後6時10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30年5月25日

代表理事・理事長

小林 健一



監 事

上林 博



監 事

大橋 常男

