

公益財団法人富徳会
第21回理事会議事録

1. 日 時 2019年3月4日(月) 午後5時00分～6時30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 4階会議室

3. 理事数及び定足数 理事数 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)
 中原 泉、江藤一洋、井出吉信、安井利一
 (欠席理事) 岩堀信二郎(死亡による。)
 (出席監事) 上林 博、大橋常男
 (事務局) 堤 憲子、柳橋 憲夫

4. 議案

- 決議事項 第1号議案 研究助成内容(助成者数および助成金額)変更の件
 第2号議案 2019年度事業計画および事業予算承認の件
 第3号議案 第9回定時評議員会開催承認の件

5. 議事の経過およびその結果

会議に先立ち、岩堀理事が2月18日に逝去されたことを報告し、全員で黙とうを捧げた。

(1)定足数の確認

武者常務理事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。

(2)議案の審議状況および議決結果等

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 研究助成内容(助成者数および助成金額)変更の件

議長の指名により、武者常務理事から以下の提案につき資料に基づいて詳細な説明がなされた。

研究助成内容について、歯科衛生学研究部門および歯科衛生教育学研究部門の助成金額を現行の15万円から20万円に増額すること、また、助成者数を歯科衛生教育学研究助成について現行の1名から2名へと増員するが、応募者数、研究内容によっては歯科衛生学研究助成と歯科衛生教育学研究助成を合わせて4名とすることも認めること。

その後、質疑が行われ、議長が可否を諮ったところ、異議無く原案通り全員一致で承認可決した。

第2号議案 2019年度事業計画および事業予算承認の件

理事長より事業計画の全般方針と予算方針を説明し、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、本年度は、第1号議案で承認されたとおり、歯科衛生学研究助成および歯科衛生教育学研究助成部門の助成者数を増員し、併せて助成金額を増額することを説明した。また、経常収益については、投資信託の償還や株式貸借取引の減少などによる収入の減少があるものの、保有する株式の配当金の増加により増収となること、また、経常費用は助成者数と助成金額の変更に伴う助成金額の増加、さらに業務委託費および通勤手当等が増加することを説明した。

説明後、理事長が質問、意見を諮った後、出席理事全員異議なく承認可決した。

第3号議案 第9回定時評議員会開催承認の件

議長は、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 2019年6月14日(金) 17:00～18:15

場 所 シャン・ドウ・ソレイユ(一世会館)会議室
東京都千代田区神田1-10-16

目的である事項等

- 承認事項 ・第1号議案 平成30年度事業報告および決算報告承認の件
・第2号議案 任期満了に伴う理事・監事選任の件
- 報告事項 ・2019年度事業計画及び事業予算の件
・第23回理事会（書面決議：代表理事（理事長）および常務理事選任）の件
・研究助成申請書書式変更
・研究助成の応募状況
・財団設立50周年

審議の結果、原案通り出席理事全員一致で承認可決した。

6. 業務報告、その他

武者常務理事から理事長及び常務理事の業務執行状況の報告が次のとおりなされた。

① 第18回理事会以降の会議等について

- ・昨年6月20日に第8回評議員会を開催し平成29年度事業報告および決算報告が承認された。
- ・7月17日には選考委員会を開催、平成30年度の助成者候補を選定、8月15日の第20回理事会（書面決議）で助成者を決定した。
- ・理事会の上程内容の確認などの検討会として、12月6日に理事長、常務理事、監事及び事務局員による会議、選考委員の先生方との打ち合わせによる研究助成内容（助成者数および助成金額）についての検討会を開催した。

② 研究助成申請書書式の変更

申請書、特に研究内容の記載を充実するため、研究内容については従来の研究概要のみの記入から項目毎（研究の目的・意義、研究計画、研究の獨創性・新規性・革新性等）に記入する書式に変更し、記入方法を規定することとした。なお、選考委員と詳細を検討して確定版を次回理事会にて報告をする。

③ 財団設立50周年

2021年6月に財団設立50周年を迎えるにあたり、財団の研究助成事業の認知向上に向けた記念事業を実施する方向で検討を開始した。2019年度内に詳細を検討し、予算化、理事会に諮ったうえで、2021年度内に実施したい。

④ 第22回理事会開催の案内を下記の通り報告した。

開催日時：2019年5月14日（火）17:00～18:00

会 場： シャン・ドウ・ソレイユ（千代田区内神田）

- 議 題： 第1号議案 平成30年度事業報告及び決算報告の件
第2号議案 理事および監事の任期満了に伴う選任候補の件
第3号議案 理事長1名および常務理事1名選定候補の件

上記の報告について、出席理事全員一致で了承した。

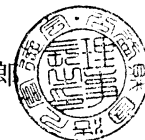
以上により本日の議案の審議等を終了したので、午後6時30分、議長は閉会を宣し、解散した。

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。

2019年3月12日

代表理事・理事長

小林 健二郎



監 事

上林 博



監 事

大橋 常男

