

公益財団法人富徳会 第22回理事会議事録

- 1 日時 令和元年5月14日(火) 午後4時55分～午後6時5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 4階会議室
- 3 理事現在数及び定足数 現在数6名 定足数 4名
出席理事数 5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、井出 吉信、安井 利一
(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30年度事業報告及び決算報告の承認」の件
第2号議案「理事及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6名のうち、5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30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30年4月1日から平成31年3月31日まで)に基づいて詳細な説明がなされた。特に、正味財産増減計算書において、保有株式の配当金の増額などにより公益目的事業の当期経常増減額が220千円のプラスとなったが、これは次年度の助成事業の充実に充当し、収支相償を満たす旨の説明がなされた。

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 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14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、常務理事の武者良憲氏が退任し、当財団事務局の柳橋憲夫氏、ライオン株式会社研究開発本部オーラルケア研究所長の西永英司氏を新任の理事として推薦したい旨の説明がなされた。なお、理事及び監事全員から就任の承諾を得ている旨補足がなされた。その後、慎重に審議した結果、出席者全員の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 (重任) 理事 中原 泉 (重任) 理事 江藤 一洋 (重任)
理事 井出 吉信 (重任) 理事 安井 利一 (重任)
理事 柳橋 憲夫 (新任) 理事 西永 英司 (新任)
監事 上林 博 (重任) 監事 大橋 常男 (重任)

第3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14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2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 柳橋 憲夫

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条の規定に基づく書面決議により理事会の決議事項としたい旨提案され、全理事より同意があり、全監事より異議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

小林代表理事、武者常務理事それぞれが、業務執行状況について詳細に報告し、全員了承した。

② 第23回理事会(書面決議)の件

第3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

令和元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14日現在5名の応募であり、例年よりも少ないため、関係する学会、先生方に働きかけることを報告し、出席者全員が了承した。

④ 第24回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7月18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。

以上をもって、全ての審議並びに報告を終了し、午後6時5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。

令和元年5月17日

代表理事・理事長 小林 健二郎



監事 上林 博



監事 大橋 常男

