

公益財団法人富徳会 第28回理事会議事録

1 日 時 2020年10月23日（金）午後3時00分～午後4時00分

2 方 法 web会議

3 会 場 東京都墨田区本所1-3-7 ライオン株式会社会議室他

4 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 7名

（出席理事） 小林 健二郎（代表理事・理事長）、柳橋 憲夫（常務理事）

中原 泉、江藤 一洋、井出 吉信、安井 利一、西永 英司

（出席監事） 上林 博

5 報告事項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項および公益財団法人富徳会定款第32条第3項に基づく代表理事及び常務理事の職務執行状況の報告

6 議事の経過及びその結果

(1) 定足数の確認等

柳橋常務理事は、本日の理事会は、web会議システムを利用した旨を述べ、出席者が一堂に会すると同時に、適時・的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認した。続いて、柳橋常務理事が出席者の確認を行い、理事現在数7名のうち、7名全員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) 職務執行状況の報告等

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、議事録署名人は小林代表理事、上林監事とし、職務執行状況の報告に移った。併せて、「新型コロナウイルス感染症によるオーラルケア市場への影響分析」の表題で理事に対する情報提供を行った。

(職務執行状況の報告)

小林理事長及び柳橋常務理事は、配布した資料に基づき、つぎのとおり詳細に報告した。

1. 研究助成事業の現状と今後の考え方について

応募者数の推移と応募者数増加への対応、客観性・公平性を強化した選考を目指した取り組みについて報告した。

2. 財団の資産管理状況について

財団の資産状況および投資信託・債券市場が停滞する中での資産運用方針について報告した。

3. 当財団設立50周年事業について

2021年の日本小児歯科科学会および日本口腔衛生学会春季大会でのセミナーを企画していたが、学会開催の方向性が不透明ななか、正常開催が困難な場合は、設立50周年事業を次年度に延期する旨を報告した。

以上、web会議システムを用いた理事会は、終始異状なく、職務執行状況の報告をし、出席者全員了承した。

以上をもって、代表理事等の職務執行の報告を終了し、午後4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、出席の代表理事、議事録作成者の常務理事及び監事は次に記名押印した。

2020年11月2日

代表理事・理事長

小林 健二郎



常務理事

柳橋 憲夫



監事

上林 博

