

公益財団法人富徳会 第29回理事会議事録

1 日時 2021年3月2日(火) 午後4時00分～午後5時10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、大橋 常男

(事務局) 武者 良憲、堤 憲子

5 議案

決議事項 第1号議案 研究助成内容(助成者数)変更の件

第2号議案 選考委員報酬変更の件

第3号議案 2021年度事業計画および事業予算承認の件

報告事項 後記の通り

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の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) 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、議事録署名人は小林代表理事、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)変更の件

議長の指名により柳橋常務理事から、「歯科衛生学および歯科衛生教育学部門の応募者が急激に増加し、近年の競争率は5倍を超え他部門に比べ突出していること、歯科衛生士の研究意欲が高く、その意欲に応えるために助成者数の増員が必要と考え、助成者数を現状の4名から2名増員し、6名としたい旨の説明がなされた。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 選考委員報酬変更の件

議長の指名により柳橋常務理事から、「2018年度からの事前評価方式を導入し、また、昨今の応募者の急増により、選考委員の負担が増加していることから、報酬額を現行の15,000円から5,000円増額し、20,000円としたい旨の説明がなされた。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3号議案 2021年度事業計画および事業予算承認の件

議長の指名により柳橋常務理事から、資料(2021年度事業計画書、事業予算書)に基づいて当該年度の事業計画と事業予算について詳細な説明がなされた。事業予算においては、低金利の継続に加えて新型コロナウイルス感染症の広がりによる景気後退の影響で、債権・投資信託による収益は大きく減少しているが、保有株式の配当増により前年度並みの収益は確保できる見通しで、当期の経常収益を前期より159千円すくない16,777千円とすること、経常支出は会議費等の削減はあるものの、助成者数の増加、選考委員の報酬増により、前期より40千円増の14,698千円とすることが説明された。併せて、助成事業を安定的に継続するため、分散投資による価格変動リスクの低減、保有資産のポートフォリオによる新たな資産運用を検討する旨の説明がなされた。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。

(報告事項)

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. 財団設立50周年事業の延期について

2021年5月に財団設立50周年事業として、①日本口腔衛生学会及び日本小児歯科学会春期大会のランチョンセミナー、②財団事業紹介冊子他を企画していたが、同学会の総会が新型コロナウイルス感染症の影響でweb開催となったことから、2022年5月に1年延期とする旨を報告し、出席者全員が了承した。

2. 2021年度研究助成募集要項の変更点について

選考委員の先生方との意見交換の結果、2021年度の募集要項では以下の4点を変更する旨を報告し、出席者全員が了承した。

①推薦者押印の削除

②応募された研究が「臨床研究」「疫学研究」または「基礎研究」のいずれに該当するのかを明確にするため、応募申請書に応募者がチェックする項目を設ける。

③歯科衛生学及び歯科衛生教育学部門の応募申請書に応募要件となっている歯科衛生士としての業務経験、指定する学会への加入を確認する項目を設ける。併せて、社会人大学院生への対応として所属を記入する項目を設ける。

④第1号議案の決議を受けて、歯科衛生学及び歯科衛生教育学部門の研究助成者数を現行の4名から2名増員し6名とする。

なお、上記報告について、理事から②の応募研究の分類により、応募や研究そのものの制約につながらないよう十分に配慮が必要である旨の意見が呈され、事務局も了解し、2021年度は試験的に実施すると回答した。

以上、web会議システムを用いた理事会は、終始異状なく、議案の審議及び報告事項の説明がなされ、全員了承した。

以上をもって、全ての審議並びに報告を終了し、午後5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、議事録作成者の常務理事及び監事は次に記名押印した。

2021年3月12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



監事

大橋 常男

