

公益財団法人 富徳会

第 1 1 回理事会議事録

- 1 日 時 平成 2 8 年 5 月 1 9 日 (木) 午後 5 時 3 0 分～午後 6 時 5 5 分
- 2 会 場 東京都千代田区内神田 1 - 1 0 - 6 一世会館ビル
シャン・ドゥ・ソレイユ 3 階会議室
- 3 出席者 理事現在数 7 名 定足数 4 名

[理事出席者]

小林健二郎 (代表理事・理事長)、武者良憲 (代表理事・常務理事)
中原 泉、江藤一洋、井出 吉信、安井 利一、岩堀信二郎 以上 7 名

[監事出席者]

上林 博、大橋 常男 以上 2 名

4 議 案

- 決議事項 第 1 号議案 「平成 2 7 年度事業報告及び決算報告の承認」の件
第 2 号議案 「研究助成基金有価証券 (ライオン株) 一部売却」の件
第 3 号議案 「公印規程の承認」の件
- 報告事項 ①代表理事の業務執行状況の件
②任期満了に伴う評議員の選任候補の件
③内閣府立入検査の報告の件
④研究助成者選考結果報告の承認 (書面決議) の件
⑤研究助成の応募状況の件

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、理事現在数 7 名全員の出席があり定款第 4 1 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 4 4 条第 2 項の規定に基づき、小林代表理事、武者代表理事、上林監事、大橋監事とし、審議に移った。

(決議事項)

第 1 号議案 平成 2 7 年度事業報告及び決算報告の承認の件

を上程、議長の指名により武者常務理事から資料 (事業報告及び決算報告 : 平成 2 7 年 4 月 1 日から平成 2 7 年 3 月 3 1 日まで) に基づいて詳細な説明がなされ

た。特に、経常収益については各債権別の月別収入を、また経常費用については選考委員及び役員の退職慰労引当金の費用等を、そして今期、研究助成基金のうちの投資信託について評価損6,087千円を計上したことによる正味財産の減少などについても詳細な説明を行った。

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を、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 研究助成基金有価証券（ライオン株）一部売却の件

を上程し、議長は内容の説明者として武者常務理事を指名、同氏は同基金として運用のライオン株式（297,315株）の一部である13,000株を8月10日から一週間の間に売却して、同基金の健全化を図り、さらに流動性を高めることを目的として実施するものであること。また本理事会に諮る理由として当財団の小林理事長がライオン株式会社取締役就任しており、当理事長が利害関係者に該当するためである旨の説明を行った。

小林議長はこの議案採決に加わらず、武者代表理事が議長代行でその可否を諮ったところ、異議なく議案を原案通り小林理事長を除き出席者全員一致で承認可決した。

第3号議案 公印規程の承認の件

を上程し、議長は内容の説明者として武者常務理事を指名、同氏は去る3月の内閣府立入検査の際に本規程の作成を助言されたことを説明、また本規程作成にあたって本財団両監事の協力によって作成されたことを説明した。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。

6. 報告事項

①代表理事の業務執行状況の件

武者常務理事が代表して、代表理事2名の業務執行状況について詳細に報告し、全員了承した。

②任期満了に伴う評議員の選任候補の件

武者常務より、定款第17条において、「評議員の選任及び解任は、評議員会にて行う」とあり、来る6月14日開催の定時評議員会の終結をもって現在の評議員全員が任期満了となるので、その候補者について候補者名簿に基づき詳細に説明があった。その結果出席理事全員了承した。

③内閣府立入検査の報告の件

武者常務より、去る3月7日（月）内閣府公益等委員会事務局2名による立

入検査があり、その際の助言、質疑の内容などの報告がなされた。そして、助言を受けた定款・規約などの改正箇所については次回の理事会に上程することを報告し、全員了承した。

④研究助成者選考結果の承認（書面決議）の件

武者常務より、本選考結果は、選考委員会議事録を理事に配布することによって被助成者を承認していたが、今年度より理事会の承認を得る事とし、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。

⑤研究助成の応募状況の件

平成28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19日現在、研究助成応募者は小児歯科学2件、口腔衛生学3件、海外留学研究者2件、そして海外歯科保健医療活動助成1件であることを報告し、出席者全員が了承した。

以上をもって、全ての審議並びに報告を終了し、午後6時55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。

平成28年5月24日

代表理事・理事長

小林 健二郎



代表理事・常務理事

武者 良憲



監 事

上林 博



監 事

大橋 常男

