

**一般財団法人 前川報恩会**  
**平成 26 年度第 5 回理事会議事録**

1. 日 時 平成 27 年 3 月 16 日（月） 午後 4 時 30 分
2. 場 所 東京都江東区牡丹三丁目 14 番 15 号  
株式会社前川製作所 本社ビル 8 階プレゼンテーションホール
3. 出席者 出席 理事：宮野 忠夫・葉山 莞児・小林 英夫・松下 敏治・  
寺田 壯・佐藤 祐司  
監事：須田 徹・茂田井 純一  
欠席 なし  
理事現在数 6 名 監事現在数 2 名 出席者数 8 名
4. 議 案 第 1 号議案 平成 27 年度事業計画の件  
第 2 号議案 平成 27 年度収支予算の件  
第 3 号議案 平成 27 年度資産運用方針の件  
第 4 号議案 内部統制システムの整備に関する基本方針の件  
第 5 号議案 評議員会開催の件

5. 議事の経過及び結果

**【定足数報告等】**

開会に先立ち、事務局次長柴雄介より、本日の出席者数は定款第 36 条に定められた定足数を満たすため有効に成立するとの報告が行われた後、定款第 35 条に基づき、理事長宮野忠夫が議長となり開会を宣言した。

**【決議事項】**

第 1 号議案 平成 27 年度事業計画の件

平成 27 年度の事業計画について、議長からの指示を受けた事務局職員松尾守彦より議案書記載の通り説明がなされた。

理事葉山莞児より、学術研究助成の一口最高額を 300 万円に引き上げたことに関して、この額であればこれまでの助成金と違った成果・効果が期待できるかについて質問がなされた。

事務局次長柴雄介より、助成対象者の科研費受取額等を調査した結果 300 万円程の額であり、これまでの弊財団の助成金の様に他の補助金等の不足額の充当ではなく、純粋な研究用途として有効に使って頂けるとの回答がなされた。

理事葉山莞児より、他の地域振興助成と福祉助成に関しても大口化を検討する余地があるのではないかとの意見が出された。前川報恩会の理事として、前年度迄の学術研究助成と同様に

一口あたりの助成金額の少なさには、効果の観点から疑問を感じざるを得ない旨の意見が表明された。この上で、選考を担当する外部有識者との意見交換を行いたいとの希望が述べられた。

事務局次長柴雄介より、今後は助成金の決定時等に関して、諮問先の外部有識者にも出席して頂いた上で理事会を開催していく予定である旨の回答がなされた。

審議の後、議長が出席者に諮ったところ全員異議なく、理事現在総数 6 名のうち出席理事 6 名全員の同意により定款第 36 条第 2 項第 1 号の規定を満たし、承認された。

#### 第 2 号議案 平成 27 年度収支予算の件

平成 27 年度の収支予算について、議長からの指示を受けた事務局職員松尾守彦より議案書記載の通り説明がなされた。続いて監事須田徹より、平成 27 年度の収入の見込に関しては、平成 26 年度の実績予測に比して期中の運用替えの成果として 1 割程の増額を見込んでいる件に関して、補足説明がなされた。

理事松下敏治より、現状の低金利状況では 1.2%の利回りを見込むのは難しいと考えるが、どのようなリスクを許容するつもりなのか質問がなされた。

監事須田徹より、基本的に信用リスクはとらない方針であり、年限の長期化もしくは為替の変動の影響を受ける主要先進国の国債を購入するという方針である旨の回答がなされた。

審議の後、議長が出席者に諮ったところ全員異議なく、理事現在総数 6 名のうち出席理事 6 名全員の同意により定款第 36 条第 2 項第 1 号の規定を満たし、承認された。

#### 第 3 号議案 平成 27 年度資産運用方針の件

平成 27 年度の資産運用方針について、議長からの指示を受けた事務局職員松尾守彦より、議案書記載の内容及び現有資産状況についての説明がなされた。続いて監事茂田井純一より、新興国通貨ではなく主要通貨国の発行している信用リスクの低い外国国債で運用している旨の補足説明がなされた。

審議の後、議長が出席者に諮ったところ全員異議なく、理事現在総数 6 名のうち出席理事 6 名全員の同意により定款第 36 条第 1 項の規定を満たし、承認された。

#### 第 4 号議案 内部統制システムの整備に関する基本方針の件

内部統制システムの整備に関する基本方針について、議長からの指示を受けた事務局職員松尾守彦より議案書記載の通り説明がなされた。

審議の後、議長が出席者に諮ったところ全員異議なく、理事現在総数 6 名のうち出席理事 6 名全員の同意により定款第 36 条第 1 項の規定を満たし、承認された。

#### 第 5 号議案 評議員会開催の件

評議員会の開催について、議長からの指示を受けた事務局職員松尾守彦より、平成 26 年度第 2 回評議員会の開催日時を平成 27 年 3 月 23 日(月)午前 11 時 00 分より 12 時 00 分まで、開催場所を株式会社前川製作所 本社ビル 8 階プレゼンテーションホールとし、議題は、平成

