

公益財団法人 前川報恩会
平成 29 年度第 5 回理事会議事録

1. 日 時 平成 30 年 3 月 5 日 (月) 14 時 00 分～16 時 00 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 理事：篠崎 聡・葉山 莞児・山本 良一・赤塚光子・石井 徳章、
眞田勝、理事 7 名、出席者数 6 名
監事：須田 徹、監事 2 名、出席者 1 名
4. 議 案 第 1 号議案 平成 30 年度資産運用方針に関する件
第 2 号議案 平成 30 年度収支予算に関する件
第 3 号議案 平成 30 年度事業計画に関する件
第 4 号議案 平成 29 年度第 4 回評議員会開催に関する件
その他 報告事項

5. 議事の経過及び結果

【定足数報告等】

開会に先立ち、事務局長法堂正宏より、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、理事長篠崎聡が議長となり開会を宣言した。

【決議事項】

第 1 号議案 平成 30 年度資産運用方針に関する件

平成 30 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添付資料の通り説明がなされた。須田監事よりも金利についての補足説明があった。

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 7 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 2 号議案 平成 30 年度収支予算に関する件

平成 30 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添付資料及び資金調達（借入）、設備投資の予定はないことと併せて説明がなされた。

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 7 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3号議案 平成30年度事業計画に関する件

平成30年度事業計画について、議長からの指示を受けた事務局長法堂正宏より、添付資料の通り説明がなされたところ、理事監事より以下3点の質問があった。

・須田監事より、学術研究助成の申請資格に、高等専門学校を資格に入れないのか、指摘があった。事務局より、高等専門学校からの応募がないこと、助成額の関係上大学法人に絞ったことを説明の上、今年の申請資格については理事長一任ということで、了承された。

・眞田理事より、学術研究助成の複数年度の申請の表記について、指摘があった。

事務局より、応募要項の説明時に報告することを伝え、了承された。

・赤塚理事より、福祉助成の申請資格について、任意団体も入るのかどうか指摘があった。

事務局より、任意団体も含むため、事業計画の中にも入れ込むことを伝え、了承された。

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7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 平成29年度第4回評議員会開催に関する件

平成29年度第4回評議員会開催に関する件について、議長からの指示を受けた法堂正宏より、添付資料のとおり説明があった。

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7名のうち出席理事5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。

報告事項

平成30年度の学術・地域・福祉の応募要項について事務局長法堂正宏より説明がなされた。

以上をもって、本日の理事会の議事等は全て終了したため、事務局長法堂正宏が議事録を作成し、定款第37条第2項記載の通り出席した代表理事及び監事が記名押印することとして、16時00分閉会した。

平成29年3月12日

公益財団法人前川報恩会 理事会

理事長

篠崎 聡



監事

須田 徹

