

一般財団法人 前川報恩会
平成 27 年度第 3 回理事会議事録

下記の提案事項に関して、理事全員の同意の意思表示をするとともに、監事から異議が述べられなかったため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条、同法第 197 条及び定款第 36 条第 4 項の規定により、提案事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。これを証するため、本議事録を作成する。

記

1. 理事会の決議があったとみなされた日

平成 27 年 11 月 1 日

2. 理事会の決議があったとみなされた提案事項

提案者： 理事長 前川 正

第 1 号議案 調査委員長及び選考委員任期の件

平成 26 年 12 月 15 日の平成 26 年度第 4 回理事会にて、平成 26 年度の学術研究助成及び地域振興助成の助成先がそれぞれ決定されたことに伴い、学術研究助成調査委員：山本良一氏、学術研究助成推薦委員：河合素直氏、地域振興助成調査委員：勝田正文氏、地域振興助成推薦委員：古在豊樹氏、の任期が満了となった。

当財団が今後ますます公益的な助成事業を行っていくために上記 4 名の委員の任期を「1 年度分の助成事業の調査及び推薦をする」とする。

第2号議案 調査委員長及び選考委員任期の件

当財団が実施する福祉助成事業の選考プロセスに関与していただく有識者として、以下の者を候補者として選定した。

なお、以下の者に対しては本年度の福祉助成事業の助成候補者決定に至るまでの過程及び昨年度の報告書評価を行うまでの過程において、自己の有する深い見識及び洞察力を発揮しより公益性の高い事業を営むことを追求する姿勢に対する報奨として委員会1回の出席にあたり5万円の報酬を支給し、その他助成事業に係る交通費・調査費用等については実費で弁償する。

平成27年度福祉助成 選考委員

- ① 赤塚光子氏（元・立教大学コミュニティ福祉学部教授
昨年度福祉助成選考委員）
- ② 馬場幸子氏（東京学芸大学 総合教育科学生活科学講座 准教授）
- ③ 佐々木葉子氏（横浜市総合リハビリテーションセンター
総合調整課・地域支援課・研究開発課 部長）
- ④ 山内豊氏（公認会計士・税理士、社会福祉法人 清香会 理事長）

3. 議事録作成に係る職務を行った理事氏名

平成27年11月1日

理事長 前川 正

以上