

公益財団法人 前川報恩会
平成 30 年度第 1 回理事会議事録

1. 日 時 平成 30 年 6 月 4 日 (月) 10 時 00 分～11 時 40 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、山本 良一、古在豊樹、赤塚光子、眞田勝、
(敬称略) 理事総数 6 名、出席者数 5 名 (欠席：石井徳章)
監事：須田 徹、茂田井 純一、監事総数 2 名、出席者 2 名
4. 議 案 第 1 号議案 平成 29 年度決算報告に関する件
第 2 号議案 平成 29 年度事業報告に関する件
第 3 号議案 選考委員任命に関する件
第 4 号議案 助成金取扱規則の改訂に関する件
第 5 号議案 選考委員会規定の改訂に関する件
第 6 号議案 平成 30 年度第 1 回評議員会開催に関する件
その他報告事項 ・職務執行状況・理事重任の確認

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 29 年度決算報告に関する件

平成 29 年度決算報告について、議長からの指示を受けた業務委託職員、上原秀夫より添付資料の通り説明がなされた。

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 5 名全員の同意により定款第 36 条第 2 項の規定を満たし、承認された。

第 2 号議案 平成 29 年度事業報告に関する件

平成 29 年度事業報告について、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。理事監事より以下の質問があった。

・赤塚理事より、

- ① 2018年の福祉助成の応募要項は対象が2つ（物品・取組）に分けてあり、いままでになかったものが入っており、助成として何を考えているか分かりやすく、応募が増えるのではないかと、それが地域や社会を変えていくことに繋がっていく、との意見が出された。
- ② 特に福祉助成の助成内容についてもっと周知してもらうために、ホームページで助成事業の事例紹介を行ったかどうかという提案があった。

事務局より、ホームページに写真を入れる、実績を記載する等、順次取り組んで更新していき、広報活動を広めていく旨を伝え、了承いただいた。

・山本理事より、学術研究助成者の信州大学、上野氏が助成金を返金することについて、研究費が余るということについて苦言が呈された。

・古在理事より、助成金の使用の流れについての質問があり、理由をはっきり確認したほうがいいとの指摘がなされた。

・赤塚理事より、返金について非常識な団体がある点について、対策はないのか、中間時点で報告を出してもらったらどうかとの指摘がなされた。

・須田監事より、同一テーマに対して複数の補助金が出た場合は、認めるのかどうかとの質問があった。応募要領に、他より補助金が出た場合には辞退を求める旨を明記したらどうか、との指摘がなされた。

・眞田理事より、期限を決めて報告書やコメントをもらうようにしたらどうか、との提案がなされた。

事務局より、色々なケースがあるため途中報告等を求めることにも限界があり、そういうことがないように、途中でメールを送り確認する等の対策を講じる。応募要領の中に、半期に一度事業の進捗状況について報告を出してもらい、複数の助成を受けている場合は明記する等対策を講じる旨を伝え、対応を事務局に一任することです承いただいた。

以上の審議の後、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5名全員の同意により定款第36条第2項の規定を満たし、承認された。

第3号議案 選考委員任命に関する件

選考委員任命に関する件について、議長からの指示を受けた事務局長法堂正宏より、地域振興助成選考委員、中井孝章氏の辞任にともない、新選考委員として原誠氏を推薦する旨につい

て、添付資料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 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。

第 4 号議案 助成金取扱規則の改訂に関する件

助成金取扱規則の改訂に関する件について、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。理事監事より以下の質問があった。

・須田監事より、第 9 条第 1 項の改訂案の部分に、「合理的な理由がなく」提出期間が過ぎた場合には助成金を返金しなければならない、と猶予規定を付け加えた方がいいのではないか、との提案がなされた。

事務局より、そのように文面を訂正する旨を伝え、了承いただいた。

・赤塚理事より、評価委員会について質問があった。

事務局より、評価委員会ではなく、選考委員会であり、訂正する旨を伝え、了承いただいた。

・古在理事より、「助成金取扱規則」について、申請者が読んで確認出来るのかどうかの質問があった。

事務局より、申請途中に必ず規則を確認してから次のステップに進むシステムになっている旨を伝え、了承いただいた。

・赤塚理事より、先ほど半年位で進捗状況を求める旨を話したが、規定に明記する必要があるのではないか、今年より適応されるのかどうかの質問があった。

事務局より、今年度改訂はするが、来年度よりの適応になる旨を伝え、了承いただいた。

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 5 号議案 選考委員会規定の改訂に関する件

選考委員会規定の改訂に関する件について、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。

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 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。

第6号議案 平成30年第1回評議員会開催に関する件

事務局長法堂正宏より、第1回評議員会についての説明があった。

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6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。

その他報告事項等

- ① 職務執行状況報告書について、篠崎聡理事長より報告がなされた。
- ② 理事5名（篠崎聡氏、山本良一氏、古在豊樹氏、赤塚光子氏、石井徳章氏）重任の確認
 - ・篠崎聡氏に理事重任の確認をとり、了承された。
 - ・山本良一氏に理事重任の確認をとり、了承された。
 - ・古在豊樹氏に理事重任の確認をとり、了承された。
 - ・赤塚光子氏に理事重任の確認をとり、了承された。
 - ・石井徳章氏に理事重任の書面確認をとり、了承された。

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理事長及び監事が記名押印することとして、11時40分閉会した。

平成 30年 6月 11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



監 事

茂 田 井 純 一

