

公益財団法人 前川報恩会
令和元年度第1回理事会議事録

1. 日 時 令和元年6月3日(月) 14時00分～15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 2F 交流施設No.2

3. 出席者 理事：篠崎聡、山本 良一、古在 豊樹、赤塚 光子、石井 徳章、眞田 勝、
(敬称略) 理事総数6名、出席者数6名
監事：須田 徹、山田 良子、監事総数2名、出席者2名
事務局：法堂 正宏、上原 秀夫、金野 寿子

4. 議 案 第1号議案 平成30年度決算報告に関する件
第2号議案 平成30年度事業報告に関する件
第3号議案 令和元年度第1回評議員会開催に関する件
その他報告事項 職務執行状況報告・理事重任の確認・監事退任の確認
・理事(新任)の選任の確認

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37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36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年度決算報告に関する件
平成30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6名全員の同意により定款第37条第2項の規定を満たし、承認された。

第2号議案 平成30年度事業報告に関する件
平成30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。理事より以下の質問があった。

・石井理事より、

平成 28 年度学術研究助成者、信州大学/上野豊先生について、助成金を一部返金しているにもかかわらず、助成者代表成果発表会に招聘された理由について質問があった。

事務局より、矛盾している点は承知していること、選考委員会で研究内容の評価が高かったため選考された旨を伝え、了承いただいた。

・眞田理事より、学術研究助成の中の特許について容認しているのかどうか、質問があった。

事務局より、現在特許申請は認めていないが、将来の課題として検討していく、ということで了承された。

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 6 名全員の同意により定款第 37 条第 2 項の規定を満たし、承認された。

第 3 号議案 令和元年度第 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 6 名全員の同意により、定款第 37 条の規定を満たし、承認された。

その他報告事項等

① 職務執行状況報告について、篠崎聡理事長より報告がなされた。

② 理事 1 名（眞田勝氏）重任の確認

・眞田勝氏に理事重任の確認をとり、了承された。

③ 監事 1 名（須田徹氏）退任の確認

・須田徹氏に監事退任の確認をとり、了承された。

④ 理事新任 1 名（法堂正宏氏）選任の確認

・法堂正宏氏に理事新任の確認をとり、了承された。

・赤塚理事より「助成者代表成果発表会」の名称を統一して表記した方がいいとの指摘がなされた。

事務局より、全ての表記を統一する旨を伝え、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 38 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、15 時 30 分閉会した。

令和元年 6 月 5 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

山 田 良 子

