

一般財団法人佐々木泰樹育英会
平成29年度第二回 理事会 議事録

1. 開催日時

平成 29 年 5 月 23 日(火曜日)

10 時 00 分～10 時 25 分

2. 開催場所

当財団会議室

3. 出席者

[理事]佐々木泰樹、寺島秀昭、白石雅信、立野晴朗、堂免拓也、富永讓、
長島明夫、安田博延

(理事総数 8 名、出席理事数 8 名)

[監事]金谷政徳、中野竹司

(監事総数 2 名、出席監事数 2 名)

上記のとおり出席があったので、本理事会は適法に成立した。

4. 議 事

- 1.平成 28 年度事業報告及び計算書類等について
- 2.氏名等の公表について
- 3.次回定時評議員会議事について
- 4.理事再任時の理事長及び役付理事の選任について
- 5.その他 意見交換

5. 議事等の内容

- 1.監事の監査報告を受けた平成 28 年度(自平成 28 年 4 月 1 日至平成 29 年 3 月 31 日)事業報告及び計算書類等(貸借対照表・正味財産増減計算書・正味財産増減計算書内訳書・財務諸表に対する注記・財産目録・附属明細)について満場一致で承認された。
- 2.氏名等の公表について、建築関係事業の応募案内には、「奨学生に採用された場合は、氏名・学歴・年齢・写真・応募書類内のポートフォリオ及びパーソナル・ステートメントを開示いたします」と追加し、法曹関係事業の応募案内には、「奨学生に採用された場合は、氏名・学歴(最終学歴)・年齢・写真・応募書類内のパーソナル・ステートメントを開示いたします」と追加することが満場一致で承認された。
- 3.理事長より、別紙平成 29 年度定時評議員会議事次第を示され、かかる議案にて平成 29 年 6 月 6 日に平成 29 年度定時評議員会を開催する旨、満場一致で承認された。
- 4.理事長より、理事全員が平成 29 年 6 月 6 日に開催する評議員会終結をもって任期満了となる旨説明があり、再任の可否について各理事に確認したところ、各々再任を承諾した。また、現任理事全員が再任された場合において、現理事長(代表理事)佐々木泰樹氏及び副理事長寺島秀昭氏を選定することについて諮ったところ、満場一致で承認された。
- 5.理事長より、奨学生、評議員、理事及び選考委員の交流を目的としたサイト(チャットワーク)開設について説明がなされ、満場一致で承認された。

以上をもって、議事の全部が終了したので閉会した。

平成29年5月23日
一般財団法人佐々木泰樹育英会