

一般財団法人佐々木泰樹育英会
平成 29 年度第四回 理事会 議事録

1.開催日時

2017年11月9日(木)
10時00分～11時30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、富永讓、長島明夫
(理事総数8名、出席理事数6名)

[監事]中野竹司

(監事総数2名、出席監事数1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報告事項

1.WEB告知(プライバシーポリシー公開)

2.事務局経費

- ・理事会議事録作成経費
- ・建築奨学生交流会開催経費2017年9月27日(水)
- ・第2回法曹奨学生授与式開催経費予算2017年11月17日(金)

3.法曹奨学生選考手続

- ・選考委員に4名アンケート応募頂き、監事検討の結果、4名全員に委任
- ・採用奨学生が当財団に提出する誓約書の内容の確認

4.寄附申込

- ・用途を特定しない寄付(2017年10月23日申込・当日払込済)

②協議事項

1.第2回法曹奨学生選考委員会報告

- ・面接選考及び授与式参加予定3名の承認

2.建築奨学生交流会企画 樹林会

- ・奨学生有志からの交流企画に関する連絡内容(ツアー・年報等の計画)の報告
- ・奨学生有志による交流企画に対する助成費予算の承認

3.定款変更(報酬規定・選考規定も併せて変更)

- ・奨学金支給対象の拡張のうえ、選考委員会は選考分科会とすることを承認
- ・評議員会及び理事会に省略決議規定を追加を承認
- ・上記検討に結果を踏まえた定款、報酬規定、選考規定の変更案を承認
- ・臨時評議員会(2017年11月21日開催予定)にて検討のうえ決定となることを確認

4.事業対象の拡張案

- ・学生起業家、医師、デザイン、工芸等の各分野に対する奨学金募集規定を検討

以上