

一般財団法人佐々木泰樹育英会
平成 29 年度第三回 理事会 議事録

1.開催日時

平成 29 年 9 月 20 日(水)
10 時 00 分～12 時 15 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、安田博延
(理事総数 8 名、出席理事数 7 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報告事項

1.登記手続(理事選任登記完了)

2.奨学生募集情報開示手順

イ)各奨学金給付規程は奨学生募集期間に限り、本財団ホームページ公開

ロ)各奨学金給付規程は奨学生募集要項に添付して奨学金応募者に配付

ハ)各奨学金給付規程は支給中の給付規程につき奨学生本人から請求があった場合は開示
(奨学金給付停止要件等も含むため)

3.奨学生情報開示(新規奨学生募集のため追加情報開示)

4.交流会

・法曹懇親会__奨学生参加者 7 名・本財団役職員 6 名・9 月 16 日実施・交通費支給について
質問あり(支給なし)

・建築奨学生(奨学生同士 7 名)9 月 27 日実施予定

5.事務局担当者交代承認(藤岡涼から羽部浩志へ変更)

②協議事項

1.プラバシーポリシー[案提示・承認]

2.事務局経費[案提示・承認]

- ・広告・交流会・通信など育英会運営上必要な経費のうち、費用が税抜 100 万円未満の場合、事務局申請、理事長承認、理事会報告とする

3.選考委員選任規程

- ・選考委員数(総数 7 名以上・各選考委員会 3 名以上)
- ・選任手順:希望者募集→アンケート実施→監事査定→理事会報告
- ・再応募者の選考時、知人等の選考除外規程はなし(既に選考過程で接点を有するため)

4.奨学生選考規程

- ・同意書、誓約書の取得[資料配布・修正承認]
- ・応募条件追加(年齢・民間・首都圏・書式)
- ・法曹年齢制限:司法試験合格年度の4月1日で、法科大学院既修コース・予備試験合格者 24 歳以下、法科大学院未修コース 25 歳以下
- ・採用は、募集要項記載の採用方針に基づいて決定し、採用人数にはこだわらないものとする
- ・建築・法曹の奨学生採用比率撤廃
- ・建築・法曹以外の検討:医学研修医、起業志望者、デザイン、工芸学生など別途募集要項検討

5.活動報告

- ・奨学生の活動報告について検討

6.財団 WEB サイト改修(奨学生本人の同意があるもの)

- ・氏名、本人写真、年齢、学歴(法曹最終/建築在籍)、出身・現住所(都道府県・郡市区)、パーソナルステイトメント、活動報告(研究成果、受賞歴及び公開論文等)を開示

7.応募要項修正(建築・法曹)

- ・法曹資格(選考規程の条件として追加したもの)
- ・同意書、誓約書の提出
- ・支給停止要件(誓約書に準じる)
- ・パーソナルステイトメント A4、1 ページ、句読点を含み 400 字以上 1,300 字未満

8.定款変更

- ・上記協議を踏まえ、理事長、副理事長、事務局にて検討のうえ、定款案作成のうえ配付

以上