

一般財団法人佐々木泰樹育英会  
2019年度第3回 定時理事会 議事録

1. 開催日時 2019年5月23日(木曜日) 10時00分開始 11時00分終了

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、立野晴朗、堂免拓也、富永紳、富永謙、長島明夫(理事総数9名、出席理事数7名)

[監事]中野竹司、大和弘幸(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

1.2018年度事業報告及び計算書類等の承認

2.理事の再任について

3.トゥループロパティマネジメント株式会社業務委託契約の改定案について

4.文学系公益事業に関する広報活動について

5.2019年度第1回定時評議員会議事案

6.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2018年度(自2018年4月1日至2019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・附属明細・財産目録・増減分析)について、満場一致で承認された。

2. 理事全員が2019年6月13日に開催され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及び各監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、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。

3.トゥループロパティマネジメント株式会社への業務委託契約につき、改定案が示され、満場一致で承認された。

4.口語詩句分野における2020年度奨学生(奨学金事業)及び2019年度新人賞(助成事業)について、口語詩句分野の認知度を高めるため、商業誌広告出稿、口語詩句投稿サイト72h改良、インターネットキーワード広告等で2019年度予算予備枠のうち300万円を目処に使用することについて諮ったところ、満場一致で承認された。実際に使用する金額は適宜報告することとした。

5.別紙2019年度第1回定時評議員会議事次第を示され、かかる議案にて開催する旨、満場一致で承認された。

6.当財団法人は2019年度中に公益財団法人の認定申請を行うことについて諮ったところ、満場一致で承認された。