

# 公益財団法人佐々木泰樹育英会

## 2021 年度第 3 回 定時理事会 議事録

### 1. 開催日時

2021 年 5 月 26 日(水曜日) 10 時 00 分開始 11 時 00 分終了

### 2. 開催場所

本財団事務所内会議室(東京都中央区明石町 8-1 聖路加タワー40 階)

### 3. 出席者

[理事]佐々木泰樹、寺島秀昭、陣内秀信、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]中野竹司、大和寿子(監事総数 2 名、出席監事数 2 名)

### 4. 議 事

- 1.2020 年度事業報告
- 2.計算書類等の承認
- 3.2021 年度応募要領案
- 4.2021 年度第 2 回定時評議員会議案について
- 5.理事就任および代表理事選出の件
- 6.会議等開催方法について
- 7.財産等に関する報告
- 8.その他

### 5. 配布資料

- |                         |      |
|-------------------------|------|
| 1.事業報告書(2020 年度)        | 資料 1 |
| 2.計算書類一式                | 資料 2 |
| 3.監事監査報告                | 資料 3 |
| 4.建築奨学金応募要領             | 資料 4 |
| 5.デザイン工芸美術奨学金応募要領       | 資料 5 |
| 6.医学部奨学金応募要領            | 資料 6 |
| 7.2021 年度スケジュール案        | 資料 7 |
| 8.2021 年度第 2 回定時評議員会議事案 | 資料 8 |

### 6. 議事の内容

上記のとおり出席があり、理事会は有効に成立したので、佐々木泰樹理事長が議長となり開会を宣し定刻議長席に着き、以下のとおり審議が行われた。

なお、感染症対策として個別の衝立を設置のうえ、常時換気並びに空気清浄機の稼働を行う環境で、個別マイクシステム設置済の会議室で会議を実開催している。

1. 議長より、2020 年度事業報告を行い、質疑応答のうえ、確認された。

2. 議長より、2020 年度計算書類一式の報告があり、質疑応答のうえ、満場一致で承認された。

なお、本財団公益認定日が 2021 年 3 月 10 日であるため、これに伴う分かち計算書類(一般財団法人期間である 2020 年 4 月 1 日より 2021 年 3 月 10 日までの期間と公益財団法人期間である 2021 年 3 月 11 日より 2021 年 3 月 31 日までの期間を区分した計算書類)についても承認された。

3. 議長より、2022 年度奨学金応募要領およびこれに伴うスケジュールの起案があり、質疑応答のうえ、2022 年度建築奨学金応募要領、2022 年度デザイン工芸美術奨学金応募要領、2022 年度医学部奨学金応募要領につき、満場一致で承認された。

各応募要領に規定された 2021 年度スケジュール案について、満場一致で承認された。

選考委員のスケジュール確保の観点から、選考委員の選定につき質疑応答を行い、引き続き 2021 年度建築選考委員、2021 年度デザイン工芸美術選考委員、2021 年度医学部選考委員の 2022 年度の選考委員就任につき、満場一致で承認された。

2022 年度建築選考委員(よみがな順)

大野 博史氏

黒川 智之氏

富永 譲氏

長島 明夫氏

本橋 良介氏

2022 年度デザイン工芸美術選考委員(よみがな順)

浅葉 克己氏

榎本 了彦氏

佐々木泰樹氏

2022 年度医学部選考委員(よみがな順)

木村 哲也氏

小林 洋一氏

辻 英貴氏

藤井 本晴氏

4. 議長より、2021 年度第 2 回定時評議員会議事次第の起案があり、質疑応答のうえ、満場一致で承認された。

5. 議長より、理事の任期が 2021 年度第 2 回定時評議員会の集結の時までである旨、報告があり、議長を含む各々の理事につき、当該評議員会にて選任された場合、就任を承諾する旨確認された。また、現任理事全員が再任された場合、現理事長(代表理事)佐々木泰樹氏を代表理事に選定することにつき、満場一致で承認された。

6. 2022 年度建築奨学生、同デザイン工芸美術奨学生、同医学部奨学生、同口語詩句奨学生および 2021 年度口語詩句賞の選考手続き並びに奨学生採用手続・表彰手続について、社会状況を鑑み、面接及び決定通知書授与式・表彰式は必ずしも実開催を必須とせず、オンラインミーティング及び通知書・表彰状の郵送により決定手続を可能とすることにつき、満場一致で承認された。付して、実開催された場合においても、個別事情を勘案し、応募要領等の規程によらず、奨学生決定通知または口語詩句表彰について郵送手続きが可能とすることにつき、満場一致で承認された。

7. 議長より、2021 年 4 月 23 日、佐々木敏子氏より寄付金 5,000 万円を受領した旨、報告があった。なお、当該寄付金は 2021 年度予算に準じる金額となっている。

続いて、事務局より、本財団定款第 6 条に定める基本財産につき、承認済の定期預金預入手続きが 2021 年 5 月 13 日に完了した旨、報告があった。

8. 事務局より、口語詩句事業に関し、2021 年度口語詩句賞・2022 年度口語詩句奨学生の作品及び講評についてまとめた年鑑小冊子の発行および口語詩句投稿サイト 72h の改修について報告があり、質疑応答を行い、かかる費用等について別途報告とすることとした。

以上をもって、議事の全部が終了したので閉会した。