

## 公益財団法人佐々木泰樹育英会 2022 年度第 4 回 定時理事会 議事録

### 1. 開催日時

2022 年 5 月 25 日(水) 10 時 00 分開始 11 時 15 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、堂免拓也、富永讓、長島明夫、安田博延(理事総数 7 名、出席理事数 6 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

- ①2021 年度事業報告及び計算書類等の承認(報告・決議事項)
- ②2022 年度第 1 回定時評議員会議事次第の承認(決議事項)
- ③役員重任の件
- ④取引報告(不動産寄付/報告事項)
- ⑤2023 年度奨学金・2022 年度口語詩句賞応募要領の承認(決議事項)
- ⑥事業企画の件(決議事項)
- ⑦交通費支給規定運用報告(報告事項)
- ⑧証明書類発行運用報告(報告事項)
- ⑨その他質疑応答

### 5. 配布資料

- |                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| ①事業報告書(2021 年度)                       | 資料 1 |
| ②計算書類一式(2021 年度)                      | 資料 2 |
| ③監事監査報告(2021 年度)                      | 資料 3 |
| ④2022 年度第 1 回定時評議員会議事次第案              | 資料 4 |
| ⑤取引報告書                                | 資料 5 |
| ⑥2023 年度版奨学金応募要領(建築・デザイン工芸美術・医学・口語詩句) | 資料 6 |
| ⑦2022 年度口語詩句賞応募要領                     | 資料 7 |
| ⑧公益事業企画案                              | 資料 8 |
| ⑨事務局運用案(交通費・証明書)                      | 資料 9 |

### 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、個別衝立設置、常時換気並びに空気清浄機稼働の環境で、個別マイクシステム設置済会議室で会議実開催した。

- ①議長より、2021 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、2021 年度計算書類等について説明を行い、質疑応答のうえ、満場一致で承認された。
- ③議長より、2022 年度第 1 回定時評議員議事案の説明を行い、満場一致で承認された。役員重任につき、評議員会承認を前提に就任可否につき、個々に諮ったところ、全員承諾した。続いて、理事全員が選任された場合、代表理事は佐々木泰樹氏が選出された。
- ④議長より、当財団宛不動産寄付について報告があり、質疑応答のうえ、確認された。
- ⑤議長より、2023 年度奨学金応募要領および 2022 年度口語詩句賞について提案・説明があり、質疑応答のうえ、満場一致にて承認された。
- ⑥議長より、当財団宛不動産寄付に伴い事業規模の拡大が見込まれる点で公益事業として別紙企画につき説明を行い、質疑応答のうえ、満場一致にて承認された。今後、事業規模に応じた事業企画を進めるうえでの方針について意見交換を行った。
- ⑦事務局より、2022 年度奨学生面接選考交通費申請運用手順の報告および第三者から当財団に証明書類請求に対する運用手順の報告があり、それぞれ質疑応答のうえ、確認された。

以上をもって、議事の全部が終了したので閉会した。