

1. 開催日時

2023 年 5 月 26 日(金曜日) 13 時 00 分開始 14 時 30 分終了

2. 開催場所

当財団第 3 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、富永謙、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

1.2022 年度事業報告(報告事項)

2.2022 年度計算書類等の承認(決議事項)

3.役員重任・財団組織編成・報酬規程の件(報告事項)

4.2023 年度第 1 回定時評議員会議事次第の承認(決議事項)

5.2024 年度奨学金・2023 年度口語詩句賞応募要領の承認(決議事項)

6.交通費支給規定改定案(決議事項)

7.その他(口語詩句奨学生助成申請の件)

5. 配布資料

1.事業報告書(2022 年度)	資料 1
2.計算書類一式(2022 年度)	資料 2
3.監事監査報告(2022 年度)	資料 3
4.財団組織編成・報酬規程案	資料 4
5.2023 年度定時評議員会議事次第案	資料 5
6.建築奨学金 応募要領／規程(2024 年度版)	資料 6
7.デザイン・工芸美術奨学金 応募要領／規程(2024 年度版)	資料 7
8.医学部奨学金 応募要領／規程(2024 年度版)	資料 8
9.口語詩句奨学金 応募要領／規程(2024 年度版)	資料 9
10.口語詩句賞 応募要領／規程(2023 年度版)	資料 10
11.交通費支給規定運用方法	資料 11
12.口語詩句企画の助成依頼	資料 12

6. 議事の内容

上記の通り出席があり、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、以下の通り審議が行われた。

①議長より、2022 年度事業報告書について説明が行われ、質疑応答の上確認された。これにより、理事長の職務執行状況報告が行われた。引き続き、2022 年度計算書類一式の説明を行い、質疑応答の上満場一致で承認された。

②議長より、本財団の今後の組織運営方針を踏まえて財団組織編成・報酬規程案について説明が行われた。これを受けて組織存続に向けた個々の役割や組織編成につき確認された。

③議長より、本日の理事会決議を踏まえた 2023 年度第 1 回定時評議員会案の説明を行い、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、2024 年度奨学金・2023 年度口語詩句賞応募要領案について説明を行い、質疑応答の上、満場一致で承認された。

⑤事務局から交通費支給規定改定案について説明を行い、満場一致で承認された。

⑥事務局から 2023 年度口語詩句奨学生より口語詩句企画提案につき報告があり、本財団助成事業とすべきかの意見交換のうえ、多数決により却下された。

以上をもって、議事の全部が終了したので閉会した。

以上