

1. 開催日時

2024年5月27日（月曜日）10時00分開始 11時00分終了

2. 開催場所

本財団 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、富永讓、長島明夫 （理事総数3名、出席理事数3名）

〔監事〕 大和寿子 （監事総数2名、出席監事数1名）

4. 議題

- | | | |
|------|--|-----------|
| 議題1. | 2023年度事業報告および計算書類等の承認 | ……報告・決議事項 |
| 議題2. | 次期役員・評議員候補者の承認および次期代表理事の選定 | ……決議事項 |
| 議題3. | 2025年度奨学金（4分野）応募要領および
第6回口語詩句賞実施要領の承認 | ……決議事項 |
| 議題4. | 選考規程の変更の承認 | ……決議事項 |
| 議題5. | 謝金規程の変更の承認 | ……決議事項 |
| 議題6. | 2024年度第1回定時評議員会議事の承認 | ……決議事項 |
| 議題7. | その他 | |

5. 配付資料

- 資料1a 2023年度事業報告書
- 資料1b 2023年度計算書類一式
- 資料1c 監事監査報告書一式
- 資料2 次期役員・評議員候補者に関する資料
- 資料3a 2025年度奨学金（4分野）応募要領案
- 資料3b 第6回口語詩句賞実施要領案
- 資料3c 2024年度スケジュール更新版
- 資料4 選考規程変更案
- 資料5 謝金規程変更案
- 資料6 2024年度第1回定時評議員会議事案
- 資料7 建築選考委員出身者枠候補者

6. 議事

上記のと通りの出席があり、理事会が有効に成立するため、佐々木泰樹理事長が議長となり開会を宣し、以下のとおり議事が進められた。

①議長より、資料1aの事業報告書を参照しながら2023年度事業報告が行われた。質疑応答を経て内容が確認され、代表理事の職務執行状況報告が完了した。引き続き、資料1bの2023年度計算書類一式についても説明が行われ、質疑応答を経て、満場一致で承認された。

②議長より、次期役員・評議員候補者について説明があり、資料2の候補者を評議員会の選任決議に諮る旨、満場一致で承認された。さらに評議員会で候補の理事全員が選任された場合、佐々木理事長を次期代表理事として選定することが満場一致で決議された。

③議長より、2025年度奨学金（建築／デザイン・工芸美術／医学／口語詩句）応募要領および第6回口語詩句賞実施要領について資料3a、3bを用いた説明があり、満場一致で承認された。

④議長より、資料4の選考規程変更案について説明が行われ、質疑応答を経て、満場一致で承認された。

⑤議長より、資料5の謝金規程変更案について説明が行われ、評議員会に諮る旨、満場一致で承認された。

⑥議長より、今回の理事会決議を踏まえた第1回定時評議員会議案の説明があり、満場一致で承認された。

⑦議長より、資料7の建築選考委員出身者枠候補者について説明が行われ、意見交換のうえ、引き続き選任に向けた作業を進めることが確認された。

以上をもって、議事の全部が終了したので閉会した。