

公益財団法人佐々木泰樹育英会 2024 年度第 4 回定時理事会
議事録

1. 開催日時

2025 年 3 月 24 日（月曜日）10 時 00 分開始 12 時 00 分終了予定 ※終了次第散会

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 譲、長島明夫 （理事総数 3 名、出席理事数 3 名）

〔監事〕 藤井 寿、大和寿子 （監事総数 2 名、出席監事数 2 名）

4. 議題

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 議題 1. 2025 年度奨学金 選考分科会報告の承認 | ……決議事項 |
| 議題 2. 第 6 回口語詩句賞 選考分科会報告の承認 | ……決議事項 |
| 議題 3. 2025 年度口語詩句選考委員の選任 | ……決議事項 |
| 議題 4. 2024 年度下半期事業報告（代表理事業務執行状況） | ……報告事項 |
| 議題 5. 2025 年度事業計画・予算計画の承認 | ……決議事項 |
| 議題 6. 2024 年度第 2 回臨時評議員会招集の承認 | ……決議事項 |
| 議題 7. 2025 年度スケジュール | ……決議事項 |
| 議題 8. その他 | |

5. 配付資料

- | | |
|-------|------------------------------|
| 資料 1 | 2025 年度奨学金 選考分科会報告書・選考資料 |
| 資料 2 | 第 6 回口語詩句賞 選考分科会報告書・選考資料 |
| 資料 3 | 2025 年度口語詩句選考委員候補者一覧 |
| 資料 4a | 2024 年度下半期事業報告書 |
| 資料 4b | 2024 年度予算管理月報（2 月末時点暫定） |
| 資料 5a | 2025 年度事業計画書 |
| 資料 5b | 2025 年度資金調達及び設備投資の見込みについて |
| 資料 5c | 2025 年度予算計画書（収支予算書・収支予算書内訳表） |
| 資料 6 | 2024 年度第 2 回臨時評議員会提案概要 |
| 資料 7 | 2025 年度スケジュール |
| 資料 8 | 公益法人法の改正に関する資料 |

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1の2025年度奨学金選考分科会報告書・選考資料について説明があり、質疑応答を経て、2025年度奨学金選考分科会報告が満場一致で承認された。

②議長より、資料2の第6回口語詩句賞選考分科会報告書・選考資料について説明があり、質疑応答を経て、第6回口語詩句賞選考分科会報告が満場一致で承認された。

③議長より、資料3の2025年度口語詩句選考委員候補者一覧について説明があり、同候補者8名が、満場一致で2025年度口語詩句選考委員に選任された。

④議長より、資料4aの2024年度下半期事業報告書および資料4bの2024年度予算管理月報（2月末時点暫定）を参照しながら、2024年度下半期事業報告が行われた。質疑応答を経て内容が確認され、代表理事の業務執行状況報告が完了した。

⑤議長より、資料5aの2025年度事業計画書、資料5bの2025年度資金調達及び設備投資の見込みについて、資料5cの2025年度予算計画書（収支予算書・収支予算書内訳表）について説明があり、質疑応答を経て、2025年度事業計画・予算計画が満場一致で承認された。

⑥議長より、資料6の2024年度第2回臨時評議員会提案概要について説明があり、2024年度第2回臨時評議員会招集が満場一致で承認された。

⑦議長より、資料7の2025年度スケジュールについて説明が行われ、質疑応答を経て、2025年度スケジュールが満場一致で承認された。

⑧議長より、資料8の公益法人法の改正に関する資料について説明があり、公益法人法の改正内容が確認された。

以上をもって、議事の全部が終了したので閉会した。