

公益財団法人佐々木泰樹育英会 2024 年度第 3 回定時理事会
議事録

1. 開催日時

2024 年 10 月 18 日（金曜日）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、富永譲、長島明夫 （理事総数 3 名、出席理事数 3 名）

〔監事〕 大和寿子、藤井寿 （監事総数 2 名、出席監事数 2 名）

4. 議題

議題 1. 2024 年度上半期事業報告（代表理事業務執行状況） ……報告事項

議題 2. 建築研修旅行規程の改定 および

2024 年度建築奨学生研修旅行企画案の承認 ……決議事項

議題 3. 奨学金規程・2025 年度奨学金応募要領（4 分野）の改定 ……決議事項

議題 4. 口語詩句賞規程・第 6 回口語詩句賞実施要領の改定 ……決議事項

議題 5. 2024 年度交流会の開催 ……決議事項

議題 6. クラウドサービスの利用 ……決議事項

議題 7. その他

5. 配付資料

資料 1a 2024 年度上半期事業報告書

資料 1b 2024 年度上半期計算書類（正味財産増減計算書内訳表・予算管理月報）

資料 2a 建築奨学生研修旅行規程改定案

資料 2b 2024 年度建築奨学生研修旅行に関する資料

資料 3a 奨学金規程改定案（4 分野）

資料 3b 2024 年度奨学金応募要領改定案（4 分野）

資料 4a 口語詩句賞規程改定案

資料 4b 第 6 回口語詩句賞実施要領改定案

資料 5 2024 年度交流会に関する資料

資料 6 クラウドサービスの利用に関する資料

資料 7 2025 年度スケジュール案（暫定）

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 2024 年度上半期事業報告書および資料 1b の 2024 年度上半期計算書類を参照しながら、2024 年度上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、代表理事の職務執行状況報告が完了した。

②議長より、資料 2a の建築奨学生研修旅行規程改定案について説明があり、質疑応答がされた。改定案第 4 条第 1 項 (2) における日本国外を発着地とする者への交通費助成の上限について協議され、同上限を撤廃した上で同改定案を承認することが、満場一致で決議された。引き続き議長より、資料 2b の 2024 年度建築奨学生研修旅行に関する資料の説明がされ、2024 年度建築奨学生研修旅行企画案が満場一致で承認された。

③議長より、資料 3a の奨学金規程改定案 (4 分野) および資料 3b の 2025 年度奨学金応募要領改定案 (4 分野) の説明があり、それぞれ質疑応答を経て、満場一致で承認された。

④議長より、資料 4a の口語詩句賞規程改定案および資料 4b の第 6 回口語詩句賞実施要領改定案について説明があり、それぞれ質疑応答を経て、満場一致で承認された。

⑤議長より、資料 5 の 2024 年度交流会に関する資料について説明が行われ、質疑応答を経て、2024 年度交流会の開催が満場一致で承認された。

⑥議長より、資料 6 のクラウドサービスの利用に関する資料について説明があり、質疑応答を経て、クラウドサービスの利用が満場一致で承認された。

⑦議長より、資料 7 の 2025 年度スケジュール案 (暫定) について説明が行われ、来年度の本財団暫定スケジュールが確認された。

以上をもって、議事の全部が終了したので閉会した。