

1. 開催日時

2024 年 3 月 25 日（月曜日）13 時 00 分開始 15 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〕 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. 2023 年度下半期事業報告（代表理事業務執行状況） | ……報告事項 |
| 2. 2024 年度奨学金選考分科会報告および承認 | ……決議事項 |
| 3. 事務局業務の委託に関する承認 | ……決議事項 |
| 4. 2024 年度事業計画・予算計画の承認 | ……決議事項 |
| 5. 2024 年度スケジュール案 | ……決議事項 |
| 6. 臨時評議員会招集の承認 | ……決議事項 |
| 7. 交通費支給規程の改定 | ……決議事項 |
| 8. その他 | |

5. 配付資料

- 1 事業報告書（2023 年度下半期）
- 2 2024 年度奨学金選考分科会報告書
- 3 事務局業務委託契約概要
- 4a 2024 年度事業計画書
- 4b 2024 年度資金調達及び設備投資の見込みについて
- 4c 2024 年度予算計画書（収支予算書・収支予算書内訳表）
- 5 2024 年度スケジュール案
- 6 2023 年度第 2 回臨時評議員会提案概要
- 7 交通費支給規程改定案

6. 議事の内容

上記の通り出席があり、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、以下の通り議事が進められた。

- ①議長より、2023 年度下半期事業について、資料 1 の事業報告書を参照しながら報告が行われた。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、2024 年度奨学金選考分科会報告（建築／デザイン・工芸美術／医学／口語詩句）に関する説明が行われ、資料 2 の内容通りの奨学生採用が、満場一致で承認された。
- ③議長より、事務局業務の委託契約について説明が行われ、満場一致で承認された。なお、当該契約において長島明夫理事は利益相反取引となるため、決議には参加していない。
- ④議長より、資料 4a、4b、4c の 2024 年度事業計画・予算計画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 2024 年度スケジュール案について説明が行われ、満場一致で承認された。
- ⑥議長より、本日の理事会決議を踏まえた臨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 の交通費支給規程の改定について説明が行われ、満場一致で承認された。

以上をもって、議事の全部が終了したので閉会した。