

公益財団法人佐々木泰樹育英会  
2025年度第1回定時理事会 議事録

1. 開催日時

2025年5月29日（木曜日）13時00分開始 14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、出席数3名）

[監事] 藤井 寿、大和寿子（監事総数2名、出席数2名）

4. 議題

- ①2024年度事業報告および計算書類等の承認 ……報告・決議事項
- ②次期役員候補者の承認および次期代表理事の選定 ……決議事項
- ③2025年度第1回定時評議員会議事の承認 ……決議事項
- ④2026年度選考委員（奨学金3分野）の選任 ……決議事項
- ⑤2026年度奨学金（4分野）応募要領および第7回口語詩句賞実施要領の承認 ……決議事項

5. 配付資料

資料1a 2024年度事業報告書

資料1b 2024年度計算書類一式

資料1c 監事監査報告書一式

資料2 次期役員候補者一覧

資料3 2025年度第1回定時評議員会議事案

資料4 2026年度奨学金選考委員候補者一覧

資料5 2026年度奨学金（4分野）応募要領・第7回口語詩句賞実施要領案

6. 議事

上記のとおりのお席があり、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2024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2024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。さらに候補の理事全員が評議員会で選任された場合、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、今回の理事会決議を踏まえた第1回定時評議員会議事案の説明が資料3のとおりあり、満場一致で承認された。

④議長より、2026年度奨学金選考委員候補者について資料4を用いた説明があり、満場一致で承認された。

⑤議長より、2026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7回口語詩句賞実施要領について資料5を用いた説明があり、質疑応答を経て、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。