

公益財団法人佐々木泰樹育英会
2026 年度第 1 回定時理事会 議事録

1. 開催日時

2026 年 5 月 28 日（木曜日）13 時 00 分開始 14 時 10 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、中山修宏、林 政美（理事総数 5 名、出席理事数 4 名）

〔監事〕 藤井 寿、大和寿子（監事総数 2 名、出席監事数 2 名）

4. 欠席者（1 名）

〔理事〕 長島明夫

5. 議題

- ① 2025 年度事業報告及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 ……決議事項
- ③ 2026 年度第 1 回定時評議員会議事の承認 ……決議事項
- ④ 2027 年度選考委員（奨学金 3 分野）の選任 ……決議事項
- ⑤ 2027 年度奨学金（4 分野）奨学生応募要領及び
第 8 回口語詩句賞実施要領の承認 ……決議事項
- ⑥ 業務委託契約について ……決議事項
- ⑦ 規程の改正について ……決議事項
- ⑧ その他

6. 配付資料

資料 1a 2025 年度事業報告書

資料 1b 2025 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 2026 年度第 1 回定時評議員会議事案

資料 4 2027 年度奨学生選考委員候補者一覧

資料 5 2027 年度奨学金（4 分野）奨学生応募要領案・第 8 回口語詩句賞実施要領案

資料 6 業務委託契約書（案）

資料 7 規程の改正について

資料 8 2026 年度スケジュール（5/28 更新）

7. 議事

上記のとおり出席者があり、本理事会は定款に定める定足数を満たし適法に成立したので、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 の事業報告書に基づき、2025 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、議長より資料 1b の 2025 年度計算書類一式について説明が行われた。続いて、監事より 2025 年度の監査結果について監査報告が行われ、事業報告及び計算書類等について適正である旨の報告がなされた。

その後、質疑応答を経て審議した結果、事業報告及び計算書類一式は、原案どおり満場一致をもって承認された。

② 議長より、資料 2 に基づき、次期役員候補者について説明があり、当該候補者を評議員会の選任議案とすることについて諮ったところ、満場一致をもって承認された。

また、代表理事の選定については、評議員会において役員が選任された後、電磁的方法による臨時理事会を開催し、決議を行う予定である旨の説明があった。

③ 議長より、資料 3 に基づき、第 1 回定時評議員会に付議する議案について説明があった。審議の結果、原案どおり満場一致をもって承認された。

④ 議長より、資料 4 に基づき、2027 年度奨学生選考委員候補者について説明があった。審議の結果、原案どおり満場一致をもって承認された。

⑤ 議長より、資料 5 に基づき、2027 年度奨学金（建築、デザイン・工芸美術、医学、口語詩句）奨学生応募要領及び第 8 回口語詩句賞実施要領について説明があった。なお、建築奨学生応募要領案については現在作成中であり、後日開催する理事会において改めて審議する旨の説明があった。その後、質疑応答を経て、建築奨学生応募要領案を除く各応募要領案及び実施要領案について審議した結果、原案どおり満場一致をもって承認された。

⑥ 議長より、資料 6 に基づき、株式会社スペースライブラリとの契約内容の見直しについて説明があった。審議の結果、原案どおり満場一致をもって承認された。

⑦ 議長より、資料 7 に基づき、「選考委員の謝礼及び費用に関する規程」「交通費支給規程」「建築奨学生研修旅行規程」「選考規程」の改正案について説明があった。審議の結果、原案どおり満場一致をもって承認された。

⑧ 議長より、2026 年度スケジュールについて説明があった。

以上をもって、議事の全部が終了したので、議長は閉会を宣した。