

財団法人 助成財団センター
第 48 回評議員会 議事録

I 日 時 平成 21 年 3 月 24 日 (火) 午後 2 時 10 分～午後 4 時 50 分

I 場 所 三井住友海上駿河台ビル 24 階会議室
東京都千代田区神田駿河台 3-9

I 出席者

評議員 今井 渉 評議員 今西 淳子 評議員 小松 征男
評議員 斎藤 仁 評議員 下田 昌嗣 評議員 菅谷 良昭
評議員 高宮 洋一 評議員 辻井 完次 評議員 藤巻 周三
評議員 溝渕 泰男 評議員 矢内 顯

委任状出席者

評議員 阿部 榮一 評議員 伊野 武幸 評議員 山岡 義典

事務局出席者 事務局長代理 湯瀬 秀行 総務企画主査 小林 充治

I 議 事

定足数報告

開会に先立ち、理事長が欠席のため、財団法人助成財団センター定款（以下「定款」という。）第 17 条第 3 項の規定に基づき専務理事が職務を代行する旨を報告した。

田中専務理事は定足数の確認を行い、評議員現在数 14 名中 11 人出席、委任状出席が 3 名で全員出席につき、本理事会は定款第 31 条 5 項に照らして適法に成立する旨を報告した。

次いで定款第 31 条 3 項の規定による議長の互選を行い、小松征男評議員を議長に選任。小松議長は、午後 2 時 10 分、評議員会の開会を宣言した。

議事録署名人の選出

議長は議案審議に先立ち、本評議員会議事録署名人について下記の 2 名を指名し議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

評議員 辻井 完次 評議員 溝渕 泰男

報告事項 1 「平成 20 年度事業経過報告および収支見込みの件」

議長の指名により、田中専務理事が配布資料に基づき説明を行い、審議の結果、全員異議なくこれを承認した。

報告事項 2「最初の評議員の選任の件」

平成 21 年 3 月 13 日に開催された最初の評議員の選定委員会の内容について、配布資料に基づき説明を行い、選任された 14 名の最初の評議員の氏名を定款の変更の案の附則に記載することを報告した。

報告事項 3「評議員選任の件」

第 58 回理事会において承認された評議員の改選内容について報告をした。

審議事項

第 1 号議案「平成 21 年度事業計画（案）および平成 21 年度収支予算（案）の件」

議長の指名により、田中専務理事が配布資料に基づき説明を行い、審議の結果、全員異議なくこれを承認した。

審議の過程で矢内評議員より、予算書の中科目の名称変更（資料・情報提供収入→助成関連データ収入）の理由とその内容、予算額の設定についての質問があった。田中専務理事は、名称についてはより実態に即した分かりやすい名称に変更したこと、収集したデータを他の機関に提供する事業についての事業内容を説明し、又予算額の設定については、収入発生の時期が年度をまたぎズレが生じることがあることから、平年ベースでの予算を組んだ旨を説明し了承を得た。

矢内評議員から、予算書の投資活動収支の部にある基本財産取崩収入について質問があり、田中専務理事は基本財産取崩収入と基本財産取得支出との関係の説明し了承を得た。

第 2 号議案「理事選任の件」

理事の任期満了に伴う新理事の選任は、議長の指名により田中専務理事が新任者 2 名を含めて説明を行い、審議の結果、別添議案どおり全員異議なく承認した。

第 3 号議案「監事選任の件」

監事の任期満了に伴う新監事の選任は、議長の指名により田中専務理事が新任者 1 名を含め説明を行い、審議の結果、別添議案どおり全員異議なく承認した。

第 4 号議案「移行認定申請に関する件」

議長の指名により、田中専務理事が配布資料に基づき説明を行い、申請の最終段階においては、資料として提示した移行認定申請書（案）の細部の表現等変更がありうるが、基本的な変更でない限り理事長に一任することを含め審議の結果、全員異議なくこれを承認した。

第 5 号議案「定款の変更の案の件」

議長の指名により、田中専務理事が配布資料に基づき定款の変更の案の各条文について説明を行い、定款の変更の案の附則に代表理事 2 名の氏名と最初の評議員 14 名の氏名を掲載することの説明した。審議の結果、全員異議なくこれを承認した。

審議の過程で、溝淵評議員より、事業に関する条文における「その他この法人

の目的を達成するために必要な事業」の記載に関する事例の紹介があったが、議案の通りとすることで了承を得た。

第6号議案「内部規程等の改正案の件」

移行認定申請にあたり、役員報酬及び退職金に関する内規等を改正した役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程（案）及び出張費規程（案）並びに会員規程と会員規程施行細則を改正した会員に関する規程（案）について、議長の指名により田中専務理事が配布資料に基づき説明を行い、審議の結果、全員異議なくこれを承認した。

以上をもって全議事が終了したので、午後4時50分、議長は閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は、下記に記名捺印する。

平成21年3月26日

財団法人 助成財団センター 評議員会

議長 小松征男

評議員 辻井完次

評議員 溝渕泰男