

財団法人 助成財団センター

## 第61回 理事会議事録

1. 開催日時 平成21年7月9日(木) 午後2時～午後2時30分
2. 開催場所 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
3. 出席者 理事 松方 康(理事長) 理事 田中 皓(専務理事)  
理事 城戸 賢嗣  
書面による出席者(定款第28条)  
理事 和泉 一巳 理事 太田 達男  
理事 片山 正夫 理事 加藤 広樹  
理事 鮫島 俊一 理事 水野 淳二郎  
理事 宮川 康雄 理事 渡部 洋三  
  
監事 長岡 美奈(欠席) 野口 陽一(欠席)

事務局出席者 総務企画主査 小林 充治

### 4. 議事

#### 一定足数報告

開会に先立ち、理事会の定足数の確認を行ない、理事現在数11名のうち出席者が3名、財団法人助成財団センター定款(以下「定款」という。)28条に基づく書面表決による出席者が8名、出席者合計は11名であり、本理事会は定款第26条及び第28条第2項に照らし適法に成立する旨を報告した。なお、出席できない理事に対しては、あらかじめ議案内容を説明し、書面表決を依頼した。

次いで定款第25条の規定により、理事長が議長になり、松方議長は午後2時00分に理事会の開会を宣言した。

#### 一議事録署名人の選任

議長は議案審議に先立ち、第4号議案「議事録署名人選任の件」としてあらかじめ実施した書面表決の結果を踏まえ、本理事会の議事録署名人として下記の2名を指名し、理事全員がこれを承認した。

理事 城戸 賢嗣 理事 田中 皓

一 審議事項

第1号議案「諸規程の制定の件」

議長の指示により田中専務理事が配布資料に基づき、新たに制定する「<sup>付</sup>寄付金等取扱規程（案）」（公益財団法人登記日から実施）について説明した。本規程は移行登記後の理事会において制定すべき規程であるが、移行認定申請書類として必要となったことから現在の理事会において審議をいただくことにする旨及びその内容についての説明を行ない、審議の結果、あらかじめ実施の書面表決も含め理事全員が異議なくこれを承認した。

第2号議案「諸規程の改正の件」

議長の指示により田中専務理事が配布資料に基づき、「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程（案）」及び「会員に関する規程（案）」の改正点及び改正理由について説明を行ない審議の結果、両規程の改正につき、あらかじめ実施の書面表決も含め理事全員が異議なくこれを承認した。

第3号議案「定款の変更の案の変更の件」

議長より、本議案は第60回理事会（平成21年5月26日開催）の報告事項として報告され了解されたものであるが、「定款の変更の案」の変更<sup>に</sup>該当することから、改めて議案として諮る旨の説明があり、議長の指示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」の附則に掲載した最初の評議員14名のうち2名の辞退者を削除するという変更の内容及びその理由について説明を行なった。審議の結果、あらかじめ実施の書面表決も含め理事全員が異議なくこれを承認した。

第4号議案「議事録署名人選任の件」

前掲の「議事録署名人の選任」の項に記載の通り承認された。

以上をもって全議事が終了したので、午後2時30分、議長は閉会を宣言した。

以上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署名捺印する。

平成21年7月9日

財団法人 助成財団センター 理事会

議長 松方 康  
理事 田中 皓  
理事 城戸 賢嗣