

## 2014 年度第 2 回（通算第 6 回）評議員会（定時）

1. 開催日時：2014 年 6 月 29 日（日）13 時より 14 時 20 分

2. 場 所：アルカディア市ヶ谷

3. 出席者：（評議員会会長）柳原正治、（評議員）石井正文、川村明、久具（古城）佳子、佐藤哲夫、佐藤やよひ、平覚、山影進（代表理事）薬師寺公夫、（事務局長）坂元茂樹、（会計部長）道垣内正人

4. 議事要旨

1) 報告事項

1 2014 年度事業計画の進捗状況について

薬師寺代表理事より、報告が行われた。

2 小田滋賞について

薬師寺代表理事より、2014 年度第 1 回理事会において確定した第 1 回小田滋賞受賞者の紹介と、最終選考に残った 2 名の学部生に特別賞を授与することが報告された。

3 各委員会の業務引き継ぎについて

薬師寺代表理事より、報告が行われた。

2) 議案

第 1 号議案 2013 年度事業報告及び決算報告の承認

薬師寺代表理事より、2013 年度事業報告について、道垣内会計部長より 2013 年度決算報告について、報告が行われた。これを受けて、定款第 18 条 2 項(5)により、評議員会による議決を求められていることを確認した上で、これを議決した。

第 2 号議案 公益目的支出計画実施報告書（案）の件

薬師寺代表理事より、標記報告書に基づき報告が行われた。会計部分につき、道垣内会計部長より、決算報告と対応している旨報告があった。以上の件を確認し、これを議決した。

第 3 号議案 その他

薬師寺代表理事より、2014 年度第 1 回評議員会において選任した理事 11 名につき、すべての候補者から就任同意をいただいた旨報告があった。これを受け、評議員会会長より、選任理事の役員登記の手続きを行いたい旨の提案があり、これを承認議決した。