

2016（平成28）年度第3回（通算第14回）評議員会（臨時）議事録

1. 日時：2016（平成28）年7月17日（日）午後1時～2時45分
2. 場所：学士会館307号室 東京都千代田区神田錦町3-28
3. 出席評議員：（評議員会会長）薬師寺公夫、（評議員会副会長）山影進、（評議員）青木 清、岡野祐子、柏木昇、川村明、北村泰三、吉川元、久具（古城）佳子、齋木尚子、佐藤哲夫、佐藤やよひ、須網隆夫、平覚
出席理事：（代表理事）岩澤雄司、（事務局長）森田章夫
陪席：（事務局）新井京、岩月直樹、西村弓

4. 議事要旨

1) 報告事項

1 新代表理事の選定に関する件

岩澤代表理事より、2016年6月18日開催の2016年度第2回理事会（臨時）において、岩澤雄司理事が代表理事に選定されたことが報告された。

2 名誉理事に関する件

岩澤代表理事より、上記理事会において、名誉理事の制度を維持することを確認の上、柳原正治前評議員会会長を名誉理事とすることを承認したことが報告された。

3 内閣府への公益目的支出計画実施報告書の提出に関する件

岩澤代表理事より、前回評議員会で承認された平成27年度公益目的支出計画実施報告書等が、期日までに内閣府に提出されたことが報告された。

4 第3回小田滋賞授賞式に関する件

岩澤代表理事より、2016年6月18日にメルパルク東京にて、第3回小田滋賞授賞式が実施されたことが報告された。

2) 議案

第1号議案 評議員会会長の選任に関する件

出席評議員全員の同意に基づき、薬師寺評議員を評議員会会長に選任することがはかられ、議長である薬師寺評議員を除く出席者13名全員の賛成を得、議決した。

【議決事項】

定款第13条第2項、第14条第3項、第18条第2項(2)に基づき、薬師寺公夫評議員を評議員会会長に選任する。

第2号議案 評議員会副会長の選任に関する件

薬師寺代表理事の推薦に基づき、山影評議員を評議員会副会長に選任することがはかられ、議長である薬師寺会長を除く出席者 13 名全員の賛成を得、議決した。

【議決事項】

定款第13条第2項、第14条第3項、第18条第2項(2)に基づき、山影進評議員を評議員会副会長に選任する。

以上