

2016（平成 28）年度第 2 回（通算第 13 回）評議員会（定時）議事録

1. 日時：2016（平成 28）年 6 月 18 日（土）午後 1 時～午後 1 時 37 分
2. 場所：ホテルメルパルク東京 3 階「薔薇」の間 東京都港区芝公園 2-5-20
3. 出席評議員：（評議員会会長）柳原正治、（評議員会副会長）薬師寺公夫、（評議員）大森正仁、柏木昇、川村明、久具（古城）佳子、齋木尚子、佐藤哲夫、佐藤やよひ、平覚
出席理事：（代表理事）坂元茂樹、（事務局長）酒井啓亘
陪席：（事務局）新井京、前田直子

4. 議事要旨

1) 報告事項

1 新評議員および新役員の承認に関する件

柳原評議員会会長より、今回の評議員会が終了した時点において今期の評議員、理事、監事の任期は終了すること、および齋木、薬師寺両評議員が辞任することが報告された。またそれに伴い、2016 年 4 月 10 日開催の 2016（平成 28）年度第 1 回（通算第 12 回）評議員会において選出された評議員および役員の全員から就任に関する承諾が得られたことが報告された。さらに、新評議員および新役員の選任に関わる意向投票の結果をホームページにおいて公表していることが報告された。

2 名誉会員に関する件

坂元代表理事より、名誉会員の推薦基準および待遇に関する内規に基づいて、納家政嗣、山内惟介、佐分晴夫の 3 名の会員が、本人の同意を得、理事会により名誉会員として推薦されたことが報告された。また坂元代表理事より、内田久司名誉会員の逝去が報告された。

3 小田滋賞に関する件

坂元代表理事より、第 3 回小田滋賞において応募者から 2 名に対して奨励賞を授与することが報告された。出席評議員より、応募者数の増加、特に学部学生の応募の増やす方策の検討の必要性が指摘された。

2) 議案

第 1 号議案 2015（平成 27）年度事業報告・決算の承認に関する件

酒井事務局長より平成 27 年度事業報告について、坂元代表理事より平成 27 年度決算報告について、それぞれ報告が行われ、以下の通り議決した。

【議決事項】

定款第 18 条第 2 項 (5) に基づき、2015（平成 27）年度事業報告および決算を承認する。

第2号議案 2015（平成27）年度公益目的支出計画実施報告書（案）に関する件
坂元代表理事より、標記報告書に基づき報告が行われ、会計部分につき決算報告と対応していること、また監事による監査を受けた旨の報告をうけ、議決した。

【議決事項】

定款第18条第2項（10）に基づき理事会より付議された、2015（平成27）年度公益目的支出計画実施報告書を承認する。

以上