

## 2016（平成28）年度第2回（通算第24回）理事会（臨時）議事録

1. 日 時：2016（平成28）年6月18日（土）午後2時30分～2時55分
2. 場 所：ホテルメルパルク東京3階「薔薇」の間
3. 出席者：（旧代表理事）坂元茂樹、（新代表理事）岩澤雄司、（理事）浅田正彦、石田淳、植木俊哉、小畑郁、兼原敦子、酒井啓亘、都留康子、道垣内正人、中谷和弘、西谷祐子、古谷修一、真山全、御巫智洋、森川幸一、森田章夫、（監事）佐野寛

### 4. 議事の内容

#### 1) 報告事項

1 2016（平成28）年度第2回（通算第13回）評議員会（定時）に関する件  
議長の坂元理事より、本日午後1時より2016（平成28）年度第2回（通算第13回）評議員会（定時）が開催され、2015（平成27）年度事業報告・決算、および2015（平成27）年度公益目的支出計画実施報告書が承認されたことが報告された。

#### 2 その他

議長の坂元理事より、内田久司名誉会員の逝去が報告された。

#### 2) 議決事項

##### 第1号議案 「代表理事の選定に関する申し合わせ」の改正に関する件

議長の坂元理事および前事務局長酒井理事より、2016年4月10日開催の2016（平成28）年度第1回（通算第12回）評議員会において役職指定の理事が選任されることが明確化されたため、代表理事選任にあたってその点を考慮する必要がある、代表理事の選任に関する申し合わせの改正が必要であることが説明され、以下の通り議決された。

#### 【議決事項】

以下の通り理事選任規程を改正することを決定した。

====

代表理事の選定に関する申し合わせ

平成23年10月7日理事会決定  
平成28年6月18日理事会改正

1. 代表理事の任期が満了し、または代表理事が欠員となったときは、理事会において、理事の中から代表理事を選定する。ただし、役職指定の理事は代表理事の候補者とならない。
2. 代表理事を選定する理事会は、理事の過半数の出席を必要とする。
3. 代表理事を選定する理事会は、前代表理事が議長となり、かつ投票の管理を行う。前代表理事が欠けたときは、前執行理事の中の一名が、これを代理する。
4. 代表理事の選定は、無記名の投票によって行い、理事の過半数の票を得た者を当選者とする。
5. 第一回の投票において、過半数の票を得る者がなかったときは、上位得票者二名について投票を行う。
6. 第二回の投票において、過半数の票を得る者がなかったときには、再度投票を行う。

附則 この申し合わせは、平成28年6月18日から施行する。

##### 第2号議案 代表理事の選定に関する件

代表理事の選定に関する申し合わせ第3項により、坂元前代表理事が議長となり、投票において投票数の過半数の票を得た理事が代表理事となること（第4項）、過半数に満たない場合には上位得票者2名について投票を行うこと（第5項）を確認し、開票に関する立会人として佐野監事を指名し、投票を行った。

第1回の投票の結果、岩澤雄司理事が過半数の票を獲得し、代表理事として選定されること

が可決確定した。

**【議決事項】**

定款第28条2項に基づき、岩澤雄司理事を代表理事として選定する。

第3号議案の議事に先立って、出席理事および監事の全員の同意により、選出された新代表理事岩澤雄司が議長となることが承認された。

**第3号議案 2016（平成28）年度第3回（通算第14回）評議員会（臨時）の招集に関する件**

岩澤代表理事より、評議員会（臨時）の開催趣旨について説明があり、2016（平成28）年度第3回（通算第14）回評議員会（臨時）を、2016（平成28）年7月17日（日）午後2時（於：学士会館）に招集することが提案され、以下の通り議決された。

**【議決事項】**

平成28年度第3回（通算第14回）評議員会（臨時）を下記の日時、場所及び目的で招集する。

開催日時：平成28年7月17日（日）午後2時より

場 所：東京都千代田区神田錦町3-28 学士会館309会議室

会議の目的、議案の概要

報告事項

- 1 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
- 2 新代表理事の選定に関する件
- 3 第3回小田滋賞授賞式に関する件
- 4 その他

議案

- 第1号 評議員会会長の選任に関する件
- 第2号 評議員会副会長の選任に関する件
- 第3号 その他

**第4号議案 名誉理事の推薦・承認に関する件**

岩澤代表理事より、名誉理事の推薦・承認についての財団法人時代の慣例を踏襲し、元・前代表理事（理事長）のうち、いかなる役職にも就いていない柳原正治元理事長（前評議員会長）を名誉理事として推薦・承認したい旨説明がなされ、以下の通り議決された。

**【議決事項】**

柳原正治前評議員会会長（元理事長）を名誉理事として承認する。

以 上