

公益財団法人 国際仏教興隆協会

第 4 回 理 事 会 議 事 録

1.日 時：平成 25 年 5 月 31 日／午前 10 時 30 分より

2.場 所：東京都港区芝公園・増上寺会館「松・杉の間」

3.出席者

理事現在数/8名 出席理事/7名（欠席者/1名）

1.安田暎胤 2.桶屋良祐 3.末廣久美 4.関崎幸孝 5.高輪真澄 6.村山博雅 7.山田一眞

監事 木村匡成 鈴川智信

4.議 題

報告事項

平成 24 年度事業報告

議案事項

第 1 号：平成 24 年度事業報告書ならびに貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書、財産目録に承認を求める件

第 2 号：会員規程案審議の件

第 3 号：定時評議員会開催の件

第 4 号：特定資産取崩しの件

5.会 議

(1) 開会宣言：正本事務総長

(2) 定足数報告：正本事務総長より定款第 31 条に基づき会議の成立を宣言

(3) 定款第 32 条に基づき理事長安田暎胤氏が議長席に着席

(4) 正本事務総長より定款第 33 条の 2 に基づき議事録に理事長および出席監事の署名捺印を要する旨を通達。

6.議 長 安田暎胤(理事長)

報告事項：平成 24 年度事務報告

事務局より大工原彌太郎総務局次長が、予め送付配布済み配布資料の朗読により平成 24 年度の事業報告を為す。

7.議事の経過および議決

事業報告は決算内容と切り離せない性質であるところから、議案第 1 号「貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書の審議の件」を田中光成財務局長が予め送付配布済み配布資料の朗読に解説を付して平成 24 年度事業報告書ならびに貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書、財産目録から成る決算議案の上程を為す。

続いて監事を代表して木村匡成監事より平成 24 年度の監査報告し、監査報告書を示したのち出席者に回覧を為す。

これを受け、議長より本議事の挙手による認否の採決を諮ったところ、出席理事全員が挙手。

これにより；

議案第 1 号「平成 24 年度事業報告書ならびに貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書、財産目録」は理事全員の満場一致により承認可決された。

引き続き次の議事に入り、事務局より予め議案書送付配布済みの資料朗読により議案第 2 号「会員規程案審議の件」を上程。

これを受け、議長より本議事の挙手による認否の採決を諮ったところ、出席理事全員が挙手。

これにより；

議案第 2 号「会員規程案審議の件」は理事全員の満場一致により承認可決された。

引き続き次の議事に入り、事務総長より『本年 6 月 18 日に第 3 回評議員会開催するについての理事会議決を願いたい』旨を述べて議案上程と為す。

これを受け、議長より本議事の挙手による認否の採決を諮ったところ、出席理事全員が挙手。

これにより；

議案第 3 号「定時評議員会開催の件」は理事全員の満場一致により承認可決された。

続いて議長より発言の有無を問う議事進行を受け、正本事務総長より；

議案第 4 号：「特定資産取崩しの件」

；の議案提出があり、特定資産のうち 3,000 万円を取崩して公益目的事業の資金に使用したい旨、財務局が関連諸表の解説を加えて議案提出とした。

これを受け、議長より本議事の挙手による認否の採決を諮ったところ、出席理事全員が挙手。

これにより；

議案第 4 号：「特定資産取崩しの件」は理事全員の満場一致により承認可決された。

以上をもって議事を終了した。

時に午前 11 時 30 分。以上の議事経過およびその結果を明確にするため、本議事録を作成し、議長ならびに出席の監事、つぎに署名押印する。

議事記録者：服部大輔

平成 2 5 年 5 月 3 1 日

公益財団法人国際仏教興隆協会 理事会

議 長 安 田 暎 胤 ⑩

(代表理事)

署名人 木 村 匡 成 ⑩

(監 事)

署名人 鈴 川 智 信 ⑩

(監 事)