

公益財団法人 国際仏教興隆協会

第 5 回 評議員会議事録

1.日時：平成 26 年 6 月 17 日／午後 2 時より

2.場所：東京都港区芝公園・増上寺会館「松・杉の間」

3.出席者

(1) 評議員現在数/7 名 出席評議員/7 名 欠席者/0 名

1. 小澤昌弘 2. 小山敬次郎 3. 佐藤良純 4. 高山久照 5. 千坂成也 6. 長塚充男 7. 林恵智子

(2) 監事現在数/3 名 出席監事/2 名 欠席者/1 名

1. 木村匡成 2. 鈴木智信

4.議長 高山久照

5.議 題

報告事項

平成 25 年度事業報告

議案事項

第 1 号：平成 25 年度貸借対照表、正味財産増減計算書およびこれらの附属明細書、財産目録について承認を求める件

第 2 号：任期満了に伴う理事および監事の改選について次期理事および監事選任の件

6.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 18 条に基づき会議の成立を宣言

(3) 定款第 19 条に基づき高山久照氏が議長に選出される

(4) 定款第 20 条第 2 項に基づき議事録署名人に千坂成也氏ならびに林恵智子氏を選任委嘱

7.議事経過および決議

報告事項 平成 25 年度事業報告

議長の議事進行により事務局より予め郵送により案内済みの再配布資料の要点朗読により事業報告をなす。定款第 4 条（事業）に基づき今年度実施の公益諸事業の概要、今年度の庶務事項、役員に関する事項等を報告。その他、協会設立 50 周年記念式典、現地法人総会の開催の報告、また現在プロジェクト進行中の仏教学東洋学研究所本体の建設工事開始に備えて準備手続き等の進捗中の旨を報告。

◎議案事項第 1 号：平成 25 年度貸借対照表、正味財産増減計算書およびこれらの附属明細書、財産目録について承認を求める件

議長の議事進行により事務局より議案説明：

貸借対照表、正味財産増減計算書およびこれらの附属明細書、財産目録について予め郵送により案内済み配布資料の再配布資料の朗読に解説を付して収支相償、公益目的事業比率、遊休財産保有制限の公益認定基準を満たしている旨を報告。貸借対照表、正味財産増減計算書およびこれらの附属

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監査報告書を参照の上、平成 25 年度監査報告。平成 26 年 4 月 23 日に行った監査についてすべて適正であった旨を報告。

議長より議場に対し、当議案関連の質疑を促したい、との議事進行。

林評議員より：これらの会計書類が適正であるということは理解ができたが、事業ごとの支出を知りたい。理事会においては理事の方々がその点をどのように考えて討議討論されたのか。

木村監事より：決算に関しては、単年度制であるため事業年度における収益・費用その結果を記載するという事で理解してもらいたい。事業の展開については長期的な観点が必要なので決算資料とは別に管理資料として話し合いの材料として出していくことなどを今後検討の必要がある。

林評議員より：集まった寄附で何ができ何がどれだけ足りないのか、毎年最低限度の経常費をどう生み出すかなどを理事の方々が検討する必要があるのではないかと。理事の方々がこういった内容を話し合われたのかどうかを聞きたかった。

佐藤評議員より：現進行上、決算についてまず議決し、この問題は切り離すべきだと考える。

議長より：林評議員の質問内容は把握した。内容については理事会で行われる内容であるのでこの件については事務局で協議をしていただき、この評議員会においては、議案第 1 号において議決を諮りたい。

暫時を経るも他に議場よりの発言なし

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、出席評議員全員が挙手。

これにより；

議案事項第 1 号：「平成 25 年度貸借対照表、正味財産増減計算書およびこれらの附属明細書、財産目録について承認を求める件」；は承認の議決を得た。

続く議長の議事進行により

議案事項第 2 号：任期満了に伴う理事および監事の改選について次期理事および監事選任の件の審議に入る。

議長の議事進行により事務局より議案説明：

予め配布した資料を元に、新たに選任したい理事並びに監事候補の紹介、及び現理事の重任案についてなど、次期役員を選任に関して説明。

議長より議場に対し、当議案関連の質疑を促したい、との議事進行。

しかし暫時を経るも他に議場よりの発言なし

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、出席評議員全員が挙手。

これにより；

議案事項第 2 号：「任期満了に伴う理事および監事の改選について次期理事および監事選任の件」；は新たに理事 3 名、伊東政浩氏、倉澤豊明氏、星松岳氏、および監事 1 名、大西幸男氏を選任し、他の理事、桶屋

良祐氏、末廣久美氏、高輪真澄氏、中村康雅氏、安田暎胤氏、山田一眞氏、および監事、松平實胤氏、木村匡成氏をすべて重任とする議決を得た

以上をもって議事を終了した。

時に午後 2 時 50 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、議長並びに議事録署名人はつぎに署名押印する。

議事記録者：廣石香里

平成 26 年 6 月 17 日

公益財団法人 国際仏教興隆協会 評議員会

議長 高山久照 ⑩

署名人 千坂成也 ⑩

署名人 林恵智子 ⑩