

第 11 回 理事会議事録

1.日時：平成 27 年 9 月 10 日／午後 2 時より

2.場所：東京都港区芝公園・増上寺会館「椿の間」

3.出席者

(1) 理事現在数/9 名 出席理事/7 名 欠席者/2 名

1.安田暎胤 2. 桶屋良祐 3. 伊東政浩 4. 倉澤豊明 5. 末廣久美 6. 中村康雅 7. 山田一眞

(2) 監事現在数/3 名 出席監事/1 名

1. 木村匡成

4.議長 安田暎胤

5.議 題

議案事項

第 1 号：特定資産取崩しの件

第 2 号：その他「申入書」及び運営に関する報告等

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 31 条に基づき会議の成立を宣言

(3) 定款第 32 条に基づき安田暎胤理事長が議長席に着席

(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。

7.議事経過および決議

議長より今回の議案については、第 1 号議案、第 2 号議案は関連する内容のため、議場に諮って全理事の賛同を得たのち一括審議とする旨を宣言。

報告等資料に注釈を加えながらの議案上程理由説明より議事に入る。

説明を受けた議場より発言があり、それに続く出席理事の総意により今後の運営基盤立て直しに向け、再生委員会の発足が決議された。これに伴い再生委員選出の為の準備会を 2015 年 9 月 28 日に開催し、準備会委員として山田一眞氏、倉澤豊明氏、中村康雅氏、木村匡成氏が選出され、準備会に於いて選出された再生委員を次回 2015 年 10 月 28 日開催の理事会に於いて理事会の承諾とすることとなった。

第 1 号議案：特定資産取崩しの件

再生委員会において今後の運営方針等を見直した後に再度審議することが議決され、第 1 号議案は継続審議と決した。

第2号議案：仏教学東洋学研究所の建築着工について、建築変更の詳細を明示しその後建築着工について審議することが決議された。申入書に対する事務局体制について事務総長代理榎雄説樹氏の解任が決議された。

以上をもって議事を終了した。

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、理事長並びに出席監事つぎに署名押印する。

議事記録者：廣石香里

平成27年9月10日

公益財団法人 国際仏教興隆協会 理事会

議 長 代表理事 安 田 暎 胤 ⑩

署名人 監事 木 村 匡 成 ⑩