

第4回 評議員会議事録

1.日時：平成26年2月19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/なし

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/3名

1. 木村匡成 2. 鈴川智信 3. 松平實胤

4.議長 高山久照

5.議 題

報告事項

1：平成25年度事業中間報告

2：平成26年度事業計画について

3：平成26年度歳入歳出収支予算について

4：任期満了に伴う理事・監事の改選・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条の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。

報告事項：

1.平成25年度事業中間報告

議長の指示を受け、事務局より大工原彌太郎総務部次長が配布資料要点の朗読により報告。

現地法人役員（インド法/1860年団体取締法 society Pegistration Act 準拠）平成23年4月就任の役員について、理事長巖谷勝正氏に代わり上山大峻氏が後任の理事長として就任した旨を報告、次いで2013年11月23日インドデリーにおいて開催された現地法人総会に於いて新たに施行された修正インド所得税法への対応を協議した他、インドビハール州ブッダガヤにおいて進めるIBOS（仏教学東洋学研究所）建設・開設事業円滑進捗について審議し、今後事業について協議した旨を、報告。また、IBOS（仏教学東洋学研究所）建設・開設事業が平成25年11月26日より建設工事に着手した旨などを報告。

これら報告内容全般について議長より役員に対して質疑の有無を諮るも、質問発声なく、出席評議員の挙手による承認可否を諮ったところ全評議員が挙手、これにより議長が『報告を諒とする』旨を宣言。

## 2:平成 26 年度事業計画について

配布資料朗読に注釈を加えながら第 5 回理事会に於いて承認を得た「平成 26 年度事業計画」を報告。これに対し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。

この報告について議長より役員に対して質疑の有無を諮るも、質問発声なく、出席評議員の挙手による承認可否を諮ったところ全評議員が挙手、これにより議長より『報告を諒とする』旨を宣言。

続く議長の議事進行により

### 3. 「平成 26 年度歳入歳出収支予算について(資金調達および設備投資の見込みを含む)」について

議長の議事進行により事務局より議案説明：

とりわけ第 5 回理事会にて承認議決を得た収支予算内訳表の読解・解説。経常外増益の部に明記されている固定資産受贈益について同額が一般正味財産への振替額になっていることに関して、実際に固定資産に受益が発生したのではなく会計帳簿上での処理である旨を解説がなされ「平成 26 年度歳入歳出収支予算」続いて資金調達及び設備投資の見込みについて説明、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：3000 万円の資金調達について現時点での仏教学東洋学研究所建設の資金収入額についての質問。

事務局より：別紙資料の提示により林議員が了承。

林議員より：仏教学東洋学研究所建設にあたり、既支出額を知りたい。また、今回の 3000 万円の資金調達により通常会計が赤字にならないのか。

事務局より：既支出額に関しては、当日資料を持ち合わせていないため、後日報告する旨を説明。

資金調達については、これは仏教学東洋学研究所建設事業への会計内支出を「資金調達の見込み」として別個表示したものであり既に寄附金として収入を得ている分からの移動であるので通常会計が赤字にならない旨を説明。

林議員：事務局の説明により了承。

暫時を経るも他に議場よりの発言なし。

議長より、出席評議員の挙手による承認可否を諮ったところ全評議員が挙手、これにより議長より『報告を諒とする』旨を宣言。

### 4:任期満了に伴う理事・監事の改選・選任の件

定款 25 条の役員の任期に基づき、次回定時評議員会に於いて上程する任期満了に伴う理事・監事の改選・選任について説明。現在の理事・監事に重任を上程予定であるが、移動がある役員変更予定、新理事就任について説明。

村山博雅氏；全日本仏教青年会理事長の理事長交代により新理事長伊藤政浩氏を新理事として就任を上程の予定。

理事、関崎幸孝氏；全日本仏教会事務総長の事務総長交代予定により新事務総長が理事として就任を上程の予定。

監事、鈴木智信氏；全日本仏教会国際部長の交代予定に伴い、新国際部長に監事就任を上程の予定。

星松岳氏；新理事として就任の上程の予定

以上を報告。

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。

しかし暫時を経るも他に議場よりの発言なし。

議長より『では、“質疑ならびに関連する発言なし”と認め、本案の内容を次回評議員会にて上程する』と宣言。

挙手による採決をはかったところ、出席評議員全員の賛成を確認。

次回定時評議員会の招集がなされる。

【開催日】平成 26 年 6 月 17 日（水）14：00

以上をもって議事を終了した。

時に午後 3 時。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つぎに署名押印する。

議事記録者：廣石香里

平成 26 年 2 月 19 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  
( 高山久照 )

署名人 \_\_\_\_\_ 千坂成也 \_\_\_\_\_ ⑩  
( 千坂成也 )

署名人 \_\_\_\_\_ 林惠智子 \_\_\_\_\_ ⑩  
( 林惠智子 )