

公益財団法人 国際仏教興隆協会

第6回 理事会議事録

1.日時：平成26年5月27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/8名 出席理事/6名 欠席者/2名

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

(2) 監事現在数/3名 出席監事/2名

1.木村匡成 2.鈴木智信

4.議長 安田暎胤

5.議題

議案事項

第1号：平成25年度事業報告ならびに貸借対照表、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：「顧問」選任の件

第3号：定時評議員会開催の件

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告。

7.議事経過および決議

◎議案事項第1号：平成25年度事業報告ならびに貸借対照表、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：

議長の指示を受け、予め配布済み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行中の旨を報告。

続いて、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送付済み配布資料の朗読に解説を付して平成25年度事業報告ならびに貸借対照表、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。

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。

木村監事より：公益認定の基準がクリアしているか。

公益認定基準について

収支相償、公益目的事業比率、遊休財産保有制限の基準を満たしている旨を報告。
その後、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 日に行った監査報告につい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。

末廣理事より：光明施療院の医師について新任医師が決まらないのかとの質問

事務局より：試験採用を行っていた国外資格をもつ医師についてインド側医師免許の問題で本採用とならなかったが、迅速な新任の医師の求人に努めると回答。

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、出席理事全員が挙手。

これにより；

議案事項第 1 号：「平成 25 年度事業報告ならびに貸借対照表、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：「顧問」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：

定款第 35 条に基づき、顧問 2 名の改選案をはかる。

1 河野太通氏、妙心寺派管長退任に伴い、嶺興嶽氏に改選

2 大谷光真氏、浄土真宗本願寺派門主讓任に伴い、大谷光淳氏へ改選

大谷光真氏に関しては、門主継承後も顧問として就任の有無を本人の意思に委ねるとのこと。

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、出席理事全員が挙手。

これにより；

議案事項第 2 号：「「顧問」選任の件」；は河野氏に関しては、議案どおり、大谷氏の選任に関しては、後日、定款第 31 条 2 項に基づく書面決議とするとの可決の議決を得た。

◎議案事項第 3 号：定時評議員会開催の件の審議に入る。

定款第 17 条に基づき 下記の議題審議についての評議員会の招集を為す。

【開催日】平成 26 年 6 月 17 日（火）

【場所】増上寺会館 松・杉の間

議題

1.決議事項

- (1)平成 25 年度貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書、財産目録について承認を求める件
(2)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

2.報告事項

(1) 平成 25 年度事業報告

以上を諮り、これにより；

議案事項第 3 号：「定時評議員会開催の件」；は

原案どおり全会一致で承認可決の議決を得た。

以上をもって議事を終了した。

時に午後 3 時 40 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、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 26 年 5 月 27 日

公益財団法人 国際仏教興隆協会 理事会

議 長 理事長 (代表理事) 安 田 暎 胤 ⑩

署名人 監事 木 村 匡 成 ⑩

署名人 監事 鈴 川 智 信 ⑩