

公益財団法人 国際仏教興隆協会

第 21 回 理事会議事録

1.日時：平成 30 年 5 月 21 日／午前 14 時より

2.場所：東京都港区芝公園・明照会館 浄土宗宗務庁第一会議室

3.出席者

(1) 理事現在数/10 名 出席理事/8 名 欠席者/2 名 (桶屋良祐・村上太胤)

1. 安孫子虔悦 2. 佐藤雅彦 3. 高輪真澄 4. 東海林良昌

5. 末廣久美 6. 高山久照 7. 中村康雅 8. 星 松岳

(2) 監事現在数/3 名 出席監事/3 名

1. 大西幸男 2. 小澤昌弘 3. 木村匡成

4.議長 中村康雅

5.議 題

議案事項

- ・議案第 1 号：特定資産積立について承認を求める件
- ・議案第 2 号：平成 29 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
- ・議案第 3 号：任期満了に伴う名誉会長再任の件
- ・議案第 4 号：任期満了に伴う名誉副会長再任の件
- ・議案第 5 号：定時評議員会招集の件

6.会 議

(1)開会宣言：佐藤雅彦事務総長

(2)定足数報告：佐藤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 条に基づき中村康雅理事長が議長席に着席

(4)佐藤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

中村理事長の挨拶に続き、議案審議に入る。

議案第 1 号：特定資産積立について承認を求める件

中村議長により議案第 1 号が上程され、事務局より配布資料をもとに平成 29 年度決算で日本寺敷地 (2.6 エー

カー分) が 2042 年に借地権の更新を迎えるにあたり借地権更新費の積立資金として、33,400,000 円を特定資産として積み立てる件について原案を説明。また、現在まで積立がなされていなかった現地スタッフの退職金 7,087,326 円、仏教学東洋学研究所運営積立資金に 600,000 円の積立がなされたことを報告。新たに特定資産として積み立てる次回借地権更新費 33,400,000 円について審議を諮ったところ、出席理事全員の賛成により「特定資産積立について承認を求める件」は原案通り承認された。

議案第 2 号：平成 29 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

中村議長により議案第 2 号が上程され、事務局より配布資料をもとに事業報告、決算について詳細を説明、続いて、木村監事より平成 30 年 5 月 16 日に行われた平成 29 年会計年度における会計及び業務監査について監査報告書を元に監査方法の概要・監査意見の報告がなされた。審議の結果、同案について賛否を諮ったところ、出席理事全員の賛成により「平成 29 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」は原案通り承認された。

議案第 3 号：任期満了に伴う名誉会長再任の件

中村議長により議案第 3 号が上程され、定款第 34 条 2 項に基づき平成 28 年 9 月 26 日に再任された現名誉会長河村建夫氏の任期満了に伴う名誉会長再任（重任）について審議を諮ったところ、出席理事全員の賛成により河村建夫氏の名誉会長再任が原案通り承認された。

議案第 4 号：任期満了に伴う名誉副会長再任の件

中村議長により議案第 4 号が上程され、定款第 34 条 2 項に基づき平成 28 年 9 月 30 日に就任された現名誉副会長安田暎胤氏の任期満了に伴う名誉副会長再任（重任）について審議を諮ったところ、出席理事全員の賛成により安田暎胤氏の名誉会長再任が原案通り承認された。

議案第 5 号：定時評議員会招集の件

中村議長により第 5 号議案が上程され、事務局より定款 17 条に基づく定時評議員会の招集について下記の要領での評議員会開催の旨を説明。

【日時】 2018 年 6 月 8 日（金） 13：00～

【場所】 明照会館（東京都港区芝公園 4-7-4）浄土宗宗務庁第一会議室

【議題】

(報告事項)

- ① 平成 29 年度事業報告。
- ② 特定資産積立の件。

(決議事項)

- ・平成 29 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、財産目録について承認を求める件。

審議を諮ったところ、出席理事全員の賛成により「定時評議委員会招集の件」は原案通り承認された。

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 30 年 5 月 21 日

公益財団法人 国際仏教興隆協会 理事会

議長 中村康雅

署名人 大西幸男

署名人 小澤昌弘

署名人 木村匡成