

公益財団法人 国際仏教興隆協会

第 10 回 評議員会議事録

1.日時：平成 30 年 6 月 8 日／13 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) 評議員現在数/10 名 出席者/6 名 欠席者/1 名 (久喜和裕)

1. 小山敬次郎 2. 佐藤良純 3. 篠田節子 4. 千坂成也

5. 長塚充男 6. 緑谷一雄

(2) 監事現在数/3 名 出席監事/1 名 欠席者/2 名 (大西幸男・木村匡成)

1. 小澤昌弘

4.議長 千坂成也

5.議 題

報告事項：

- 1.特定資産積立について
- 2.平成 29 年度事業報告

決議事項：

議案第 1 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 2 号：任期満了に伴う理事・監事改選の件

6.会 議

- (1) 開会宣言：中村康雅理事長
- (2) 定足数報告：中村理事長より定款第 18 条に基づき会議の成立を宣言
- (3) 定款第 19 条に基づき千坂成也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佐藤良純氏ならびに篠田節子氏を選任委嘱

7.報告事項

1.特定資産積立について

2018 年 5 月 21 日第 21 回理事会に於いて承認された特定資産積立について、事務局より報告。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た件について報告。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引当金 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も報告。

2.平成 29 年度事務報告

事務局より配布資料をもとに平成 28 年度事業報告がなされた。

8.議事経過および決議

議案第 1 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

千坂議長により議案第 2 号が上程され、事務局より配布資料をもとに決算について詳細を説明、続いて、小澤監事より平成 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、出席評議員全員の賛成により「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 2 号：任期満了に伴う理事・監事改選の件

千坂議長により議案第 2 号が上程され、任期満了に伴う理事・監事の改選について、定款第 21 条、第 22 条に基づき、新に選任したい理事候補の紹介、及び現理事・監事の再任案について次期役員の選任に関して説明。

理事候補者、

安孫子虔悦について審議を諮ったところ、出席評議員全員の賛成により安孫子虔悦が理事に選任された。

倉島隆行について審議を諮ったところ、出席評議員全員の賛成により倉島隆行が理事に選任された。

佐藤雅彦について審議を諮ったところ、出席評議員全員の賛成により佐藤雅彦が理事に選任された。

末廣久美について審議を諮ったところ、出席評議員全員の賛成により末廣久美が理事に選任された。

高輪真澄について審議を諮ったところ、出席評議員全員の賛成により高輪真澄が理事に選任された。

高山久照について審議を諮ったところ、出席評議員全員の賛成により高山久照が理事に選任された。

中村康雅について審議を諮ったところ、出席評議員全員の賛成により中村康雅が理事に選任された。

新田孝裕について審議を諮ったところ、出席評議員全員の賛成により新田孝裕が理事に選任された。

丸山良徳について審議を諮ったところ、出席評議員全員の賛成により丸山良徳が理事に選任された。

監事候補者、

木村匡成について審議を諮ったところ、出席評議員全員の賛成により木村匡成が監事に選任された。

小澤昌弘について審議を諮ったところ、出席評議員全員の賛成により小澤昌弘が監事に選任された。

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、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 30 年 6 月 8 日

公益財団法人 国際仏教興隆協会 評議員会

議長 千坂成也

署名人 佐藤良純

署名人 篠田節子