

# 公益財団法人 国際仏教興隆協会

## 第 24 回 理事会議事録

1.日時：平成 31 年 2 月 27 日／午後 2 時より

2.場所：東京都港区芝公園 明照会館 浄土宗宗務庁第二会議室

### 3.出席者

(1) 理事現在数/9 名 出席理事/7 名 欠席者/2 名 (安孫子虔悦・新田孝裕)

- |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 1. 倉島隆行 | 2. 佐藤雅彦 | 3. 末廣久美 | 4. 高輪真澄 |
| 5. 高山久照 | 6. 中村康雅 | 7. 丸山良徳 |         |

(2) 監事現在数/2 名 出席監事/2 名 欠席者/1 名 (小澤昌弘)

- |         |         |
|---------|---------|
| 1. 鎌田勇夫 | 2. 木村匡成 |
|---------|---------|

4.議長 中村康雅

### 5.議 題

議案事項

- ・ 第 1 号議案：平成 31 年度事業計画案承認の件
- ・ 第 2 号議案：平成 31 年度収支予算案・資金調達及び設備投資の見込みについて承認の件
- ・ 第 3 号議案：『経理規程』改訂の件
- ・ 第 4 号議案：『文書管理規程』改訂の件
- ・ 第 5 号議案：任期満了に伴う顧問・参与改選の件

### 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)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、事務局大工原より現地法人役員交代についての報告がなされ、続き議案審議に入る。

第 1 号：平成 31 年度事業計画案承認の件

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原案を説明。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 30 年度事業計画案は原案通り承認された。

## 第 2 号議案：平成 31 年度収支予算案・資金調達及び設備投資の見込みについて承認の件

中村議長により、議案第 2 号が上程され、事務局より配布の収支予算書内訳表案、資金調達及び設備投資の見込みについて説明。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 31 年度収支予算案・資金調達及び設備投資の見込みについては原案通り承認された。

## 第 3 号議案：『経理規程』改訂の件

中村議長により、議案第 3 号が上程され、事務局より配布資料をもとに経理規程の改訂について説明。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経理規程、第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 15 条、第 17 条、第 19 条、第 21 条、第 22 条、第 24 条、第 25 条、第 26 条、第 28 条、第 29 条、第 33 条の改訂が承認された。

## 第 4 号議案：『文書管理規程』改訂の件

中村議長により、議案第 4 号が上程され、事務局より配布資料をもとに文書管理規程の改訂について説明。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文書管理規程第 3 条の改訂が承認された。

## 第 5 号議案：任期満了に伴う顧問・参与改選の件

中村議長により、議案第 5 号が上程され、事務局より配布資料をもとに任期満了に伴う顧問・参与改選について、定款第 35 条に基づき新たに選任したい候補者の紹介、また、再任案について審議。

顧問候補者、

伊藤真聰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伊藤真聰が顧問に選任された。  
伊藤唯眞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伊藤唯眞が顧問に選任された。  
上村貞郎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上村貞郎が顧問に選任された。  
大谷光真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大谷光真が顧問に選任された。  
小倉宗俊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倉宗俊が顧問に選任された。  
桶屋良祐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桶屋良祐が顧問に選任された。  
川端健之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川端健之が顧問に選任された。  
木邊円慈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邊円慈が顧問に選任された。  
小林正道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林正道が顧問に選任された。  
杉谷義純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杉谷義純が顧問に選任された。  
田代弘興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田代弘興が顧問に選任された。  
田中昭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田中昭徳が顧問に選任された。  
常磐井慈祥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常磐井慈祥が顧問に選任された。  
正本乗光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正本乗光が顧問に選任された。  
南澤道人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南澤道人が顧問に選任された。  
山田一眞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山田一眞が顧問に選任された。

参与候補者、

安藤 晃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藤 晃が参与に選任された。  
市川智康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市川智康が参与に選任された。  
大野海雲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大野海雲が参与に選任された。  
岡本永司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岡本永司が参与に選任された。  
久我儼昭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久我儼昭が参与に選任された。  
日下悌宏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日下悌宏が参与に選任された。  
小坂機融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坂機融が参与に選任された。  
五條良知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五條良知が参与に選任された。  
澤田晃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澤田晃成が参与に選任された。

西村七兵衛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西村七兵衛が参与に選任された。  
野間秀昭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野間秀昭が参与に選任された。  
安田松慶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田松慶が参与に選任された。  
横山照泰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横山照泰が参与に選任された。

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 31 年 2 月 27 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     鎌 田 勇 夫

署名人     木 村 匡 成