

公益財団法人 国際仏教興隆協会
第 25 回 理事会議事録

1.日時：令和元年 5 月 28 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/9 名 出席理事/7 名 欠席者/2 名 (新田孝裕・高輪真澄)

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

(2) 監事現在数/3 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

- ・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 30 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：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、インド現地の管理棟等建物の将来の修繕費用や浄化槽の補修費用として下記の内訳にて 15,000,000 円を特定資産の事業引当資産に追加計上することが説明され、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承認された。

(特定資産：事業引当資産)

外壁補強・補修	4,800,000 円
屋根補修 (防水補修等)	2,200,000 円
躯体部分補修	2,600,000 円
浄化槽補修 2,700,000 円×2	<u>5,400,000 円</u>
計	15,000,000 円

議案第 2 号：平成 30 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、事業報告、決算について詳細を説明、続いて、木村監事より令和元年 5 月 20 日に行われた平成 30 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 30 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」は承認された。

議案第 3 号：定時評議員会招集の件

中村議長により第 3 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】令和元年 6 月 14 日 (金) 14:00～

【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 30 年度事業報告。
- ② 特定資産積立の件。

(決議事項)

- ・平成 30 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

令和元年 5 月 28 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