

公益財団法人日下部・グリフィス学術・文化交流基金
令和6年度定時評議員会議事録

1. 開催日時 令和6年6月19日(水) 10時30分から12時00分
2. 開催場所 (対面)福井大学文京キャンパス学生交流センターLC1 講義室
(オンライン)ZoomによるWEB会議
3. 出席者 評議員総数 10名
出席評議員 8名
【対面参加】5名
岡崎英一(評議員会長), 明石行生, 内田高義, 清水則明, 堀 照夫
【WEB参加】3名
酒井美樹男, 藤枝重治, 吉川雄二
出席理事 【対面参加】細谷龍平(理事長)
陪席者 【WEB参加】竹内祐貴(福井市商工労働部観光文化スポーツ局
観光振興課・国際室主査)
吉川碧美(福井県総務部大学私学課主事)

4. 議 題

(1) 審議事項

第1号議案 令和5年度事業報告及び決算報告

第2号議案 理事, 監事の選任

(2) 報告事項 令和6年度事業計画及び予算について

当基金の今後と資産運用のあり方について

(3) その他

5. 定足数の確認

評議員総数10名中8名の出席があり, 定足数を満たしていることを確認した。

6. 議事概要

議事に先立ち, 定款の規定に基づき, 評議員の中から岡崎英一氏を評議員会長に選出し, 会長は, 定款21条に準じ議長となった。

(1) 審議事項

第1号議案 令和5年度事業報告及び決算報告について

事務局から, 令和5年度事業報告及び決算報告について説明があった。その後, 監事監査報告書により, 令和5事業年度に係る事業報告及び計算書類等は, すべての点において適正に表示されており, また, 当事業年度における財産の状況及び理事の業務執行については, 法令及び定款に違反し, または不当な事項は認められない旨の報告があった。審議の結果, 全員異議なくこれを承認した。

第2号議案 理事, 監事の選任について

理事長から, 先の理事会(6月4日開催)で選任された理事候補者について報告があり, 3名の理事から辞任届が提出されたこと, 7名の理事が任期満了となることを説明した後, 後任の理事を選任したい旨発言があった。

審議の結果, 西東一彦氏の後任として吉村公彦氏を, 高屋雅樹氏の後任として今村知美氏を, 橋本

直之氏の後任として岸本鉄也氏を理事として選任した。さらに、任期が満了する6名の理事候補者の選任を諮った。一人目の細谷龍平氏について、評議員より細谷氏の選任について異議が上がり、それについて意見交換の後、挙手により採決を諮ることとした。採決にあたり、議長より細谷氏に退席を求めたため、その後の審議は議長が進めた。細谷龍平氏については、理事長としての功績や能力は高く評価されたが、資産運用について公益財団法人としてその方針に賛同できないとの意見が多く出された。採決の結果、選任(重任)に賛成する評議員が過半数に満たなかったため、任期満了を持って退任となった。黒原繁夫氏の選任について、評議員より異議が上がり、それについて意見交換の後、挙手により採決を諮ったところ、黒原氏の選任(重任)に賛成する評議員は過半数に満たなかったため、任期満了を持って退任となった。小森雄介氏、寺川直輝氏、山口淳治氏、山崎良成氏の4名について一名ずつ理事(重任)として選任することを諮ったところ全員異議なく承認した。また、花島信氏は任期満了に伴い退任したいとの申し出があった。理事の任期は2年であり、今回選任される7名の理事の任期は令和8年度定時評議員会終結時までとなる。なお、昨年就任した開発毅理事、澁谷政子理事は任期を継続する。

次に、2名の監事から辞任届が提出されたので、後任の監事を選任したい旨発言があり、審議の結果、諏訪光宏氏の後任として西岡清隆氏を、堂裕司氏の後任として春日川真寛氏を監事として選任することを全員異議なく承認した。なお、監事の任期は4年であるが、両名は前任者の残任期を引継ぎ令和8年定時評議員会終結時までとなる旨補足があった。

(2)報告事項

令和6年度事業計画及び予算について事務局より報告があった。

続いて、当基金の今後と資産運用のあり方について、理事長より説明の予定であったが、細谷氏は理事を退任となったため説明は割愛となった。

(3)その他

議長から、定款第25条第2項の規定により、本評議員会議事録署名人として堀照夫評議員及び明石行生評議員の2名を指名し、全員異議なく2名を選出した。

以上をもって、議事を終了し、閉会した。

以上、この議事録が正確であることを証明するため、議長及び議事録署名人は次のとおり記名押印する。

令和6年6月19日

公益財団法人日下部・グリフィス学術・文化交流基金

議 長 評議員会長 岡 崎 英 一 ㊟

議事録署名人 評議員 堀 照 夫 ㊟

議事録署名人 評議員 明 石 行 生 ㊟