

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 第1回理事会議事録

1. 開催日時 令和6年6月4日(火) 11時05分から12時00分
2. 開催場所 WEB会議 (Zoom)
3. 出席者 理事総数 9名
出席理事 6名
理事長 細谷龍平
理事 開発 毅, 黒原繁夫, 澁谷政子, 山口淳治, 山崎良成
監事総数 1名
出席監事 1名
監事 堂 裕司
陪席者 3名
春日川 真寛 (福井大学財務部財務課)
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)
松村拓海 (福井県総務部大学私学課)

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, 監事候補者の選任
- 第3号議案 定時評議員会の招集

【2】その他

5. 定足数の確認

理事総数9名中6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

【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

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り, 理事長より, 5年度の各事業の意義, 6年度に予定している事業との比較, およびこれまでの中長期的な推移, 決算書上には現れない無報酬の兼務による人的貢献などについて補足した。その後, 監事から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, すべての重要な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、または著しく不当な事項は認められない旨の報告があった。全員異議なくこれを承認した。

第2号議案 理事，監事候補者の選任

議長から，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の説明後，後任の理事候補者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候補者として選任した。さらに，任期が満了する細谷龍平氏，黒原繁夫氏，小森雄介氏，寺川直輝氏，山口淳治氏，山崎良成氏の6名を引き続き理事候補者(重任)として選任することを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9名の理事候補者の任期は令和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，後任の監事候補者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候補者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。

第3号議案 定時評議員会の招集

議長から，定時評議員会を次のとおり開催したい旨提案があり，全員異議なくこれを承認した。

- ①開催日時 令和6年6月19日(水) 10時30分から
- ②開催場所 対面およびオンラインのハイブリッド会議
(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による参加
- ③会議の目的事項
 - (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
 - ・当基金の今後と資産運用のあり方について
 - (3)その他

【2】その他

理事長から、令和6年度事業運営の現状及び事務局の体制について説明があった。本年度より派遣職員の雇用は中止せざるを得なくなったことに伴い、福井大学の職員による兼務で当基金の業務全体を遂行する体制に移行しており、現在までのところ滞りなく推移している。事務局員各位にとっては負担増となっている一方で、当基金に対する福井大学の貢献度は高まったとも言える。当基金の設立目的（国際教育・研究交流支援、日下部・グリフィスの顕彰）に照らして、当基金と福井大学とは密接な協働関係に立つという本来あるべき姿に近付いたと受け止めていると述べた。

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、出席した理事長及び監事は、次のとおり記名押印する。

令和6年6月4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 代表理事（理事長） 細 谷 龍 平 印

監 事 堂 裕 司 印