

公益財団法人日下部・グリフィス学術・文化交流基金
2019年度 第1回理事会議事録

1. 開催日時 2019年5月31日(金) 10時30分から11時40分
2. 開催場所 福井大学アカデミーホール集会室(福井市文京3丁目9番1号)
3. 出席者 理事総数 7名
出席理事 5名
理事長 細谷龍平
理事 黒原繁夫, 高比良博則, 舘 清隆, 平塚幹夫
監事総数 1名
出席監事 1名
監事 久々津久和
陪席者 6名
大坂治久(福井放送株式会社報道制作局長), 高嶋佑輔(福井県総務部大学・私学振興課主査), 長岡亜生(福井県立大学学術教養センター教員), 横山光(公益社団法人福井青年会議所グローバルリーダー育成委員会委員長), 伊藤勇(福井大学総合図書館長), 岡田正史(福井大学学務部長)

4. 議 題

審議事項

- 第1号議案 2018年度事業報告及び決算報告について
- 第2号議案 理事, 監事, 評議員候補者の選任について
- 第3号議案 グリフィスの訪日150周年に向けた諸事業について
- 第4号議案 2019年度補正事業計画案及び予算案について
- 第5号議案 2020年度事業計画案及び予算案について
- 第6号議案 定時評議員会の招集について
- その他

5. 定足数の確認

理事総数7名中5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

冒頭, 議長から, 今次会合は定例議題に加え, グリフィスの来日150周年である来年に向けた当基金の立て直しに関わる事項を第3号及び第4号議案を中心に諮りたいとの案内があった。

第1号議案 2018年度事業報告及び決算報告について

事務局から, 2018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, 監事から監事監査報告書により, 2018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, 評議員候補者の選任について

議長から, 4名の理事より辞任届が提出されたことを説明の後, 後任の理事候補者を選任したい旨発言があった。一居利博氏の後任として花島信氏を, 岡田智絵氏の後任として小谷孝一氏を, 尾形俊弘氏の後任として酒井睦夫氏を, 方橋孝貴氏の後任として見谷頼貞氏を, また新たに, 県立藤島高校校

長の田中幸治氏をそれぞれ理事候補者として選任することを全員異議なく承認した。

次に、2名の監事から辞任届が提出されたことの説明の後、後任の監事候補者を選任したい旨発言があった。川村武士氏の後任として堂裕司氏を、久々津久和氏の後任として馬來田善準氏をそれぞれ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。

さらに、1名の評議員から辞任届が提出されたことの説明の後、後任の評議員候補者を選任したい旨発言があった。石井バークマン麻子氏の後任として山本博文氏を評議員候補者として選任することを全員異議なく承認した。

第3号議案 グリフィスの訪日150周年に向けた諸事業について

議長から、基金の知名度を上げるために、グリフィスの半生と功績を紹介するテレビ映像を制作し、広報普及に広く活用したいとの発言があった。映像制作を委託するためには基金の直営事業を可能とする定款の変更が必要であり、また、その形態と内容が公益目的に沿うものとして問題がないか、県の公益認定等委員会の審査を10月頃に受ける必要があるとの説明があった。制作した映像は、福井放送(株)で番組として放送してもらう他、グリフィス来日150周年に合わせて来年(2020年)5月開催予定の福井大学とラトガース大学との共同シンポジウムで上映する。このため事業費として約300万円を見込んでいるが、シンポジウムのスポンサーを募ることで可能な限り回収を図るほか、出演者の許可を取った上で、ウェブサイト上での映像公開やスチル画像を使用することなどにより、継続的な基金の広報普及活動と収入の強化に繋げていきたいとの発言があった。

また、今年度開催予定の福井大学附属図書館によるグリフィスをテーマとする県内大学生の論文コンクールについて、グリフィスを顕彰する事業として公益目的に叶うものと考えられるので、本年度の成果を見つつ、来年度以降も基金の事業として継続していきたいとの発言があった。

以上2点について、審議の結果、全員異議なく承認した。

第4号議案 2019年度補正事業計画案及び予算案について

議長から、第3号議案に関連して、今年度の事業計画(案)の中に、グリフィスを顕彰する事業として映像制作を追加することについて説明があった。また、事務局から、2019年度収支予算書を補正して事業費の中に委託費300万円を計上し、今年度の基本財産の取り崩し額を増額することについて説明があり、審議の結果、全員異議なく承認した。

第5号議案 2020年度事業計画案及び予算案について

議長から、第3号議案に関連し、グリフィスの来日150周年となる来年度は、特にグリフィスを顕彰する事業を強化するため、関連費用を100万円計上していること、そのうち約50万円で論文コンクールを実施し、残る50万円については同じ目的にかなう追加事業を模索したいとの説明があった。また、事務局から、2020年度収支予算書についての説明があったのに続き、議長より、来年度の寄付額(基本財産の取り崩しによらない新規の寄付)はとりあえず10万円と見積もっているが、来年度の諸事業と連動した募金活動によってそれを超える寄付が得られることを期しているとの発言があった。審議の結果、全員異議なく承認した。

第6号議案 定時評議員会の招集について

議長から、第1回定時評議員会を次のとおり開催したい旨提案があり、承認された。

- ①開催日時 2019年6月19日(水)10時30分から
- ②開催場所 福井大学アカデミーホール集会室
- ③会議の目的事項

審議事項

第1号議案 2018年度事業報告及び決算報告について

第2号議案 理事、監事、評議員の選任について

第3号議案 グリフィスの訪日150周年に向けた諸事業について

第4号議案 2019年度補正事業計画案及び予算案について

- 第5号議案 2020年度事業計画案及び予算案について
- 第6号議案 定款の変更について
- 第7号議案 議事録署名人の選出について
- その他

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。

2019年5月31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

監 事

久々津久和