

2015年第1回理事会議事録

2015年4月15日午後3時、東京都江東区北砂1-5-4の当法人1F会議室において、理事会を開催した。

定刻に事務局は開会を宣し、本日の理事会は出席者が次のとおり定数を満たしたので有効に成立した旨を告げた。

山口孝 齊藤壽彦 岩見良太郎 勝又信夫 北村浩 金光奎 合田寛  
山辺昌彦 渡辺新 9名中9名出席

出席監事は以下のとおりである。

監事 河野先 鶴田満彦

ただし、議案中決議を要する事項について、本人が該当者ならびに特別の利害関係を有する場合は議決権を行使できないものとした。

次いで定款の規定により、代表理事が議長となり、法人管理の状況、公益目的事業1、公益目的事業2、収益事業等法人運営の概況説明ののちに議案の審議に入った。

第1号議題 2014年度事業報告書及び決算書について

・決算書については会計担当者によって作業中である、事業報告書については事務局長のところで作成中であることが報告され、次回提出することが説明され、了承された。

第2号議題 理事・監事・評議員の改選について

- ・山口理事長より、役員等改選についての考え方が披露された。
- ・岩見良太郎、金光奎、勝又信夫の3理事、河野先監事から諸事情により今期で理事、監事を辞任する旨が表明された。
- ・次期代表理事含みで理事候補として鶴田満彦氏があげられた。
- ・そのほか理事候補として、相田利雄、大岡聡、菅隆徳、佐藤亮治各氏の名前があった。
- ・監事には会計士や税理士が1人入った方が良いとの意見がだされた。
- ・評議員は出席できる人を優先したい、現15名と同じ人数にする必要はないのではないかという意見がだされた。



・次回まで再検討することが決められた。

第3号議題 『政経研究』編集委員長について

・編集委員会において齊藤壽彦理事が編集委員長に選任されたことが公益目的事業の報告事項として述べられたが、理事会の承認事項なので議題3とすることが説明された。該当者である齊藤壽彦理事を除く8名中8名の賛成により齊藤理事の編集委員長は承認された。

第4号議題 その他

・山辺昌彦業務執行理事より報告事項として業務執行報告がなされたが、報告は法定事項なので承認を問われた。報告者山辺理事を除く出席理事8名中8名によって承認された。

【決議事項】

- |                           |      |
|---------------------------|------|
| ①齊藤壽彦理事の『政経研究』編集委員長としての選任 | 承認可決 |
| ②山辺業務執行理事の業務執行報告          | 承認可決 |

以上の決議を議決として明確にするため、議長、議事録署名人及び出席監事が次に記名押印する。

議長・代表理事 山口孝

議事録署名人 岩見良太郎

渡辺新

出席監事 河野先

鶴田満彦



2015年第2回理事会議事録

2015年6月1日午後3時、東京都江東区北砂1-5-4の当法人1F会議室において、理事会を開催した。

定刻に事務局は開会を宣し、本日の理事会は出席者が次のとおり定数を満たしたので有効に成立した旨を告げた。

山口孝 齊藤壽彦 岩見良太郎 勝又信夫 北村浩 合田寛  
山辺昌彦 渡辺新  
理事9名中8名出席

出席監事は以下のとおりである。

河野先 鶴田満彦 2名中2名出席

ただし、議案中決議を要する事項について、本人が該当者ならびに特別の利害関係を有する場合は議決権を行使できないものとした。

次いで定款の規定により、代表理事が議長となり、法人管理の状況、公益目的事業1、公益目的事業2、収益事業等法人運営の概況説明ののちに議案の審議に入った。

第1号議題 研究員の採用について

- ・研究委員会から、審査の結果山口美果、小菌崇明の2名を研究員として採用の旨が報告された。審議の結果、8名中8名の賛成で研究員としての採用を承認可決した。
- ・採用次期は6月1日とされた。

第2号議題 監事監査報告、2014年度事業報告書ならびに決算書について

- ・監事より監査報告がなされた。
- ・財務担当理事より、決算書ならびに関係書類が詳細に報告された。
- ・事務局長より2014年度事業報告書が詳細に説明された。
- ・監査報告、決算書、事業報告書を個別に審議した結果、監査報告、決算書は出席理事8名中8名の賛成で承認可決された。事業報告書は間違いの見つかった数字を修正することで8名中8名の賛成により承認可決された。

第3号議題 役員等改選について

- ・事務局から議案となる次の役員等の候補者リストが提示され、候補者一人一人の

説明がなされた。

【理事候補者】

鶴田満彦 中大名誉教授・政経研監事  
相田利雄 法政大学名誉教授・政経研評議員  
勝又信夫 留任  
北村浩 留任  
合田寛 留任  
齊藤壽彦 留任  
塩沢俊之 元国会議員秘書  
山辺昌彦 留任  
渡辺新 留任

【監事候補者】

浦田賢治 早稲田大学名誉教授  
菅隆徳 税理士

【評議員候補者】

赤澤史朗 立命館大学名誉教授  
大石雄爾 留任  
小野塚春吉 留任  
早乙女勝元 留任  
坂本暉正 元ソニー・ヨーロッパ社長  
建部正義 中央大学名誉教授  
濱口武人 留任  
平山基生 留任  
笛木昭 留任  
前畑憲子 元立教大学教授  
柳沢遊 留任  
山口不二夫 留任

・審議の結果、8名中8名の賛成により役員等候補者として評議員会へ提出することが承認可決された。

第4号議題 募金について

- ・法人とセンターで別々でやるという意見などがある状況が説明された。
- ・東京大空襲・戦災資料センターは附属施設で法人としては一つなのでこれまで通



り公益法人として法人が前面でやる事が確認された。

第5号議題 東京中小企業問題研究室の今後について

- ・一手に担ってきた金光奎氏が理事を今期で辞任することにもない、雑誌の刊行、会員への対応等の課題が残っていることが説明され、新理事会での課題としていくことが確認された。

第5号議題 研究会員希望山中浩史氏について

- ・研究会員の位置や役割等を明確にしたうえで、『政経研究』の刊行のサポートをしてくれる研究会員になっていただくことは問題ないということを確認された。

【決議事項】

- |                        |      |
|------------------------|------|
| ①研究員の採用 山口美果、小菌崇明      | 承認可決 |
| ②2014年度事業報告書、決算書、監査報告書 | 承認可決 |
| ③役員等候補者 全候補者           | 承認可決 |

以上の決議を議決として明確にするため、議長、議事録署名人及び出席監事が次に記名押印する。

2015年4月15日

公益財団法人政治経済研究所 評議員会

理事

議長・代表理事 山口孝

議事録署名人 山辺昌彦

渡辺新

出席監事 河野先

鶴田満彦



2015年第3回理事会議事録

2015年6月17日午後5時、東京都江東区北砂1-5-4の当法人1F会議室において、第3回理事会を開催した。

定刻に事務局は開会を宣し、本日の理事会は出席者が次のとおり定数を満たしたので有効に成立した旨を告げた。

山口孝 齊藤壽彦 岩見良太郎 勝又信夫 北村浩 合田寛 山辺昌彦

渡辺新 理事9名中8名出席

出席監事は以下のとおりである。

河野先 鶴田満彦 2名中2名出席

事務局より、評議員会の進行を決めるための会議であり決議事項はない旨が述べられ、評議員会の進行、議案の確認が行われた。

その他として、山口代表理事より、本年に予定されていた特別募金を諸般の事情により中止することにし、通常の募金としてやりたいとの提案があり、これが出席理事全員一致で承認された。

戦災資料センターで前に働いていた石橋星志氏を研究補助で雇う旨が提出され承認された。

評議員会終了後、新たに選任された理事によって理事会が2015年度第3回として開催された。

事務局は開会を宣し、本日の理事会は出席者が次のとおり定数を満たしたので有効に成立した旨を告げた。

山口孝 相田利雄 勝又信夫 北村浩 合田寛 齊藤壽彦 塩澤俊之

鶴田満彦 山辺昌彦 渡辺新

理事10名中10名出席

出席監事は以下のとおりである。

浦田賢治 菅隆徳 2名中2名出席

事務局より、法人法79条により新代表理事が決まるまで現山口孝代表理事の権利義務関係は続いており会議招集者は山口代表理事であることならびに本日の議案の説明が行われた。

ただし、議案中決議を要する事項について、本人が該当者ならびに特別の利害関係を有する場合は議決権を行使できないものとした。

次いで定款の規定により、代表理事が議長となり、議事録署名人として山辺昌彦氏、渡辺新氏を選任後ただちに議案の審議に入った。

第1号議題 代表理事選任について

- ・代表理事候補として鶴田満彦理事の名前があがり、本人を除く出席理事9名中9名の賛成をもって承認可決された。

ここで議長は山口孝前代表理事から鶴田満彦代表理事に代わる。

第2号議題 業務執行理事の選任ならびに各理事の役割について

- ・法定事項の業務執行理事を定款に沿って2名選任すべく、山辺理事、渡辺理事が候補として名前があがり、本人を除く出席理事8名中8名の賛成で承認可決された。
- ・各理事の担当は以下のよう決定した。  
事務局長渡辺理事 センター副館長山辺理事 財務・収益事業担当勝又理事 研究担当相田、合田、北村、塩沢(受託調査事業)理事 大島社会文化研究室担当北村理事 『政経研究』担当齊藤理事
- ・監事と使用人規程との関係が確認された。
- ・センター運営委員会の構成員として代表理事が入っているが、業務執行補助機関としての委員会に法人の代表が出ることの制度上の問題点が指摘され、運営委員会規程の代表理事の箇所を事務局長に変えることが出席理事9名中9名の賛成で承認可決された。
- ・会長、相談役について、現相談役であった方々には引き続き相談役をお願いするとともに阿部國博会長にも相談役になってもらい、前山口孝代表理事に新たに会長になってもらう案が提出され、出席理事9名中9名の賛成で承認可決された。

【会長】 山口孝

【相談役】 阿部國博 岩波一寛 北田芳治 重富健一 肥田舜太郎  
小宮昌平 北村実 杉山英夫 渡辺貢

次回の理事会は7月27日(月)午後4時からに決められた。

【決議事項】

- |                    |      |
|--------------------|------|
| ①代表理事 鶴田満彦         | 承認可決 |
| ②業務執行理事 山辺昌彦 渡辺新   | 承認可決 |
| ③資料センター運営委員会規程の改正  | 承認可決 |
| ④会長・相談役の選任         | 承認可決 |
| ⑤特別募金の中止           | 承認可決 |
| ⑥資料センター研究補助雇用 石橋星志 | 承認可決 |





以上の代表理事の選任を含む決議を議決として明確にするため、議長、議事録署名人及び出席監事が次に記名押印する。

2015年6月17日  
公益財団法人政治経済研究所 理事会

議長・代表理事 山口孝



議長・代表理事 鶴田満彦



議事録署名人 山辺昌彦



渡辺新



出席監事 浦田賢治



菅隆徳



2015年第4回理事会議事録

2015年7月27日16時～19時、東京都江東区北砂1-5-4の公益財団法人政治経済研究所1F会議室において理事会を開催した。

定刻に事務局は開会を宣し、本日の理事会は出席者が次のとおり定数を満たしたので有効に成立した旨を告げた。

鶴田満彦 相田利雄 勝又信夫 北村浩 合田寛 齊藤壽彦 塩澤俊之  
山辺昌彦 渡辺新 理事9名中9名出席

出席監事は以下のとおりである。

浦田賢治 菅隆徳 2名中2名出席

ただし、議案中決議を要する事項について、本人が該当者ならびに特別の利害関係を有する場合は議決権を行使できないものとした。

次いで定款の規定により、代表理事が議長となり、議事録署名人として相田利雄、塩澤俊之の2名を選任し、報告事項のち逐次議題を審議した。

第1号議題 出版記念会について

・岩波書店より刊行されたマディソン著書の出版記念会開催が提案され、現在の予定では10月18日に法人主催にて会費制で開催することが承認可決された。

第2号議題 研究委員会の構成および2015年度研究費の配分について

・研究委員会の構成として委員長相田利雄、副委員長合田寛、公益目的事業の担当としては公開研究会(相田)、時報(合田)、定例研究会(北村)、資料センター(山辺)であることが説明され、審議の結果9名中9名の賛成で承認可決された。  
・研究委員会で唐澤克樹氏の研究員採用を決めたことが説明され、審議の結果9名中9名の賛成で承認可決された。  
・2015年度の研究費配分については予算の範囲内で以下のように決定したことが説明され、個人研究は各研究者毎、プロジェクト研究はプロジェクト毎に審議され、全件9名中9名の賛成で承認可決された。

【個人研究】

土岐島雄 東亜研究所の米軍押収資料調査／山田寿則 国際社会における核軍縮義務の規範構造に関する研究／北村浩 ソーシャルワークと社会理論

【プロジェクト研究】

青木哲夫 「都内殉難者霊名簿」「東京大空襲 いのちの被災地図」を中心とした東京空襲の避難に関する研究／合田寛 金融化 グローバル化と現代資本主義／尾崎真一郎 「新自由主義」以降の社会構想の可能性／渡辺新 歴史における国家と社会—中間組織と公共領域を中心に／野口邦和 環境 廃棄物 エネルギー問題の研究

【特定研究】

鬼嶋淳 大井医院 大島慶一郎関係資料の整理と目録作成

第3号議題 相談役選任について

・前監事の河野先氏の相談役、審議の結果9名中9名の賛成で承認可決された。

第4号議題 東中研の今後について

・雑誌『中小企業問題』を一時休刊し、その後の出版の可能性を探す。『政経研究』で中小企業問題を定期的に載せていく、政経研究編集費増額は今年度は予算通りで来年度増額するかどうかを検討する方針が示され、審議の結果9名中9名の賛成で承認可決された。

第5号議題 機関整備ならびに研究員交流会について

・研究員最終確認についてはこのままで良い、研究員交流会は評議員も含め全員に連絡をだし返事を促す、12月を目途として開催することが確認された。  
・研究室については実態に合うように研究室を整理する、プロジェクト活動等の実態に合う方向へ再編していく方向性が確認された。  
・浦田賢治氏監事就任にともない今関源成氏(早稲田大学教授)の憲法問題研究室長、山田

寿則氏(明治大学兼任講師)の主任研究員が提案され、審議の結果9名中9名の賛成で承認可決された。

第6号議題 収益事業について

・マンションの老朽化にともなう修繕費の増大及び空室ともなう家賃収入の減収対策として、都心へのマンションの買い替えを考えている。現在検討しているのはチサンマンションのファミリータイプ3室を売却して単身者向けのワンルームを2室購入する方向であることが説明され、マンション買い替え提案は、審議の結果9名中9名の賛成で承認可決された。

第7号議題 事務局員の給与問題について

・これまでの経緯が報告されたのち、7月より時給を1000円で統一し、月給制はマキシマム月12万で統一する。労働時間もそれに見合った時間にする、労務に関しては窓口を事務局長に一本化する、伝達に際し事務局長は丁寧に相手が理解するように説明することが提出された。審議の結果9名中9名の賛成で承認可決された。

【決議事項】

- ①法人主催による出版記念会開催
- ②研究委員会委員長相田利雄、副委員長合田寛、各担当
- ③2015年度研究費配分
- ④唐澤克樹氏の研究員採用
- ⑤河野先氏の相談役就任
- ⑥『中小企業問題』の一時休刊
- ⑦『政経研究』で中小企業問題を定期的に掲載
- ⑧政経研究編集費増額は予算通り、来年度検討
- ⑨今関源成氏(早稲田大学教授)の憲法問題研究室長
- ⑩山田寿則氏(明治大学兼任講師)の主任研究員
- ⑪マンション買い替え計画
- ⑫事務局時給1000円、月給制月12万に統一

承認可決  
承認可決  
承認可決  
承認可決  
承認可決  
承認可決  
承認可決  
承認可決  
承認可決  
承認可決  
承認可決  
承認可決

次回理事会は2015年9月14日16時からとする。

以上の決議を議決として明確にするため、議長、議事録署名人及び出席監事は次に記名押印する。

2015年7月27日  
公益財団法人政治経済研究所

議長・代表理事 鶴田満彦



議事録署名人 相田利雄



塩澤俊之



出席監事 浦田賢治



菅隆徳



2015年9月14日16時～19時、東京都江東区北砂1-5-4の公益財団法人政治経済研究所1F会議室において理事会を開催した。

定刻に事務局は開会を宣し、本日の理事会は出席者が次のとおり定数を満たしたので有効に成立した旨を告げた。

鶴田満彦 相田利雄 勝又信夫 北村浩 合田寛 齊藤壽彦 塩澤俊之  
山辺昌彦 渡辺新 理事9名中9名出席

出席監事は以下のとおりである。

浦田賢治 菅隆徳 2名中2名出席

ただし、議案中決議を要する事項について、本人が該当者ならびに特別の利害関係を有する場合は議決権を行使できないものとした。

次いで定款の規定により、代表理事が議長となり、議事録署名人として勝又信夫、齊藤壽彦の2名を選任し、報告事項ののち逐次議題を審議した。

第1号議題 当法人のwebサイトHPについて

・HPは大事であることが確認され、レンタルサーバーの問題も含めてwebサイトのリニューアル等を事務局で検討することが承認可決された。

第2号議題 収益事業について

・修繕費の増大と空き室対策としてマンションの買い換えの説明がなされ承認可決された。

第3号議題 出版記念会について

・10月18日(日)17時30分から場所は政経研2F、会費3,000円、内容について小谷崇氏を偲ぶ会の性格を持たせ研究委員会で企画することが承認可決された。

第4号議題 研究員交流会について

・来年の設立70周年を視野に入れた形で、年度内は無理をせず開催は見送ることが承認可決された。

【決議事項】

- |                      |      |
|----------------------|------|
| ①webサイトのリニューアルの検討開始  | 承認可決 |
| ②マンション買い替え           | 承認可決 |
| ③出版記念会の場所、会費、内容等について | 承認可決 |
| ④研究員交流会の年内開催の見送り     | 承認可決 |

次回理事会は2015年10月21日16時からとする。

以上の決議を議決として明確にするため、議長、議事録署名人及び出席監事は次に記名押印する。

2015年9月14日  
公益財団法人政治経済研究所

議長・代表理事 鶴田満彦



議事録署名人 勝又信夫



齊藤壽彦



出席監事 浦田賢治



菅隆徳



2015年10月21日16時～19時、東京都江東区北砂1-5-4の公益財団法人政治経済研究所1F会議室において理事会を開催した。

定刻に事務局は開会を宣し、本日の理事会は出席者が次のとおり定数を満たしたので有効に成立した旨を告げた。

鶴田満彦 相田利雄 勝又信夫 北村浩 合田寛 齊藤壽彦 塩澤俊之  
山辺昌彦 渡辺新 理事9名中9名出席

出席監事は以下のとおりである。

菅隆徳 2名中1名出席

ただし、議案中決議を要する事項について、本人が該当者ならびに特別の利害関係を有する場合は議決権を行使できないものとした。

次いで定款の規定により、代表理事が議長となり、議事録署名人として北村浩、山辺昌彦の2名を選任し、報告事項ののち逐次議題を審議した。

第1号議題 公開研究会について

・研究委員会より、12月9日にマイナンバーをテーマとし、白石孝氏の報告で開催する。その次(2016年に入ってから)を中小企業をテーマとして検討することが説明され、全会一致で承認可決された。

第2号議題 収益事業について

・マンションの買い替え実施が終了したことが報告され、全会一致で承認可決された。

第3号議題 設立70周年記念行事について

・70周年記念行事は実施する、実施のための実行委員会の検討組織化は年内に考えはじめることが決議をもって承認可決された。

第4号議題 研究員採用について

・研究委員会より、検討の結果、佐々木憲昭氏を主任研究員として採用したい旨が提案され、全会一致で11月1日付けで主任研究員採用が承認可決された。

【決議事項】

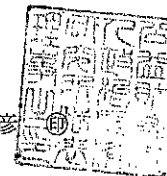
- |   |      |
|---|------|
| ①12月9日にマイナンバー・白石孝氏で開催する。2～3月に中小企業をテーマとして検討する。 | 承認可決 |
| ②マンション買い替え実施終了報告                              | 承認可決 |
| ③70周年記念行事の実施と、年内の実行委員会組織化検討                   | 承認可決 |
| ④佐々木憲昭氏の主任研究員採用                               | 承認可決 |

次回理事会は2015年11月23日16時からとする。

以上の決議を議決として明確にするため、議長、議事録署名人及び出席監事は次に記名押印する。

2015年10月21日  
公益財団法人政治経済研究所

議長・代表理事 鶴田満彦



議事録署名人 北村浩



山辺昌彦



出席監事 菅隆徳



2015年第7回理事会議事録

2015年11月23日16時～19時、東京都江東区北砂1-5-4の公益財団法人政治経済研究所1F会議室において理事会を開催した。

定刻に事務局は開会を宣し、本日の理事会は出席者が次のとおり定数を満たしたので有効に成立した旨を告げた。

鶴田満彦 相田利雄 勝又信夫 北村浩 齊藤壽彦 塩澤俊之 山辺昌彦 渡辺新  
理事9名中8名出席

出席監事は以下のとおりである。

菅隆徳 2名中1名出席

ただし、議案中決議を要する事項について、本人が該当者ならびに特別の利害関係を有する場合は議決権を行使できないものとした。

次いで定款の規定により、代表理事が議長となり、議事録署名人として相田利雄、渡辺新の2名を選任し、報告事項ののち逐次議題を審議した。

第1号議題 Webサイト、serverリニューアルについて

・Webサイト、serverのリニューアルすることが検討され2016年4月1日を目途に実施することが全会一致で承認可決された。

第2号議題 財政状況について

・四半期決算ならびに予算執行状況が説明され、全会一致で承認可決された。

第3号議題 収益事業について

・チサンマンション205号室の修繕に関する見積書が説明され、見積書の一部間違いと思われる箇所を確認修正した上で修繕を実施することが承認可決された。

第3号議題 岩波原稿料の配分について

・原稿料の配分案が説明され、配分案通りに配分することが承認可決された。

第4号議題 設立70周年記念行事について

・実行委員会の委員長は代表理事がやることとし、委員会の構成、事業内容、募金の実施などの具体化は12月の理事会で討議することが決議された。

第5号議題 2014年度研究助成の報告書について

・報告書の未提出を除き、研究委員会で審議の結果承認された旨が報告され、それを受け理事会で審議した結果、全会一致で承認可決された。

第6号議題 マイナンバー対策について

・顧問税理士の説明ののち、法人として対策を検討することが可決された。

【決議事項】

- |                         |      |
|-------------------------|------|
| ①Webサイト、serverのリニューアル実施 | 承認可決 |
| ②4半期決算ならびに予算執行状況        | 承認可決 |
| ③岩波原稿料の配分案              | 承認可決 |
| ④12月理事会での70周年記念事業の具体化   | 承認可決 |
| ⑤研究助成報告書                | 承認可決 |
| ⑥法人としてマイナンバー対策の検討       | 承認可決 |

次回理事会は2015年12月29日16時からとする。

以上の決議を議決として明確にするため、議長、議事録署名人及び出席監事は次に記名押印する。

2015年11月23日  
公益財団法人政治経済研究所

議長・代表理事 鶴田満彦



議事録署名人 相田利雄



渡辺 新



出席監事 菅 隆徳





2015年第8回理事会議事録

2015年12月21日16時～19時、東京都江東区北砂1-5-4の公益財団法人政治経済研究所1F会議室において理事会を開催した。

定刻に事務局は開会を宣し、本日の理事会は出席者が次のとおり定数を満たしたので有効に成立した旨を告げた。

鶴田満彦 相田利雄 勝又信夫 北村浩 合田寛 齊藤壽彦 塩澤俊之  
山辺昌彦 渡辺新 理事9名中9名出席

出席監事は以下のとおりである。

菅隆徳 2名中1名出席

ただし、議案中決議を要する事項について、本人が該当者ならびに特別の利害関係を有する場合は議決権を行使できないものとした。

次いで定款の規定により、代表理事が議長となり、議事録署名人として相田利雄、渡辺新の2名を選任し、報告事項ののち逐次議題を審議した。

第1号議題 12月9日公開研究会の総括と2月開催内容検討

・12月9日の公開研究会は参加者がやや少なかったことが確認された後、2月の研究会は開催しないこと、年度が変わった5月頃に中小企業問題で開催することが承認可決された。

第2号議題 受託調査事業の契約内容ならびに調査体制の検討

・吉田敬一駒澤大学教授、小川雅人千葉商科大学大学院客員教授を中心に調査体制を組み、大田区議団との契約内容については承認可決された。編集体制は事務局が5月監査、6月評議員会等にぶつかり、無理なので塩澤理事が探すことに決定した。

第3号議題 設立70周年記念行事について

・研究奨励賞などいくつかの事業プランが披露された。  
・理事は全員参加が前提だが、齊藤壽彦理事を担当者として募金をやること、山辺昌彦理事が記念行事を担当することが承認可決された。

第4号議案 その他

・会議終了後理事会の親睦会を開催することが告げられた

【決議事項】

- |                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| ①2月公開研究会は開催せず、来年5月頃に中小企業問題で開催する       | 承認可決 |
| ②吉田賢一氏、小川雅人氏を中心とした受託調査体制と契約内容         | 承認可決 |
| ③70周年記念募金の実施と齊藤壽彦理事の担当、記念行事の山辺昌彦理事の担当 | 承認可決 |

次回理事会は2016年2月1日16時からとする。

以上の決議を議決として明確にするため、議長、議事録署名人及び出席監事は次に記名

押印する。

2015年12月21日

公益財団法人政治経済研究所

議長・代表理事 鶴田満彦



議事録署名人 山辺昌彦



北村浩



出席監事 菅隆徳



2015年第9回理事会議事録

2016年2月1日16時～19時、東京都江東区北砂1-5-4の公益財団法人政治経済研究所1F会議室において理事会を開催した。

定刻に事務局は開会を宣し、本日の理事会は出席者が次のとおり定数を満たしたので有効に成立した旨を告げた。

鶴田満彦 相田利雄 勝又信夫 北村浩 合田寛 齊藤壽彦 塩澤俊之 渡辺新  
理事9名中8名出席

出席監事は以下のとおりである。

浦田賢治 菅隆徳 2名中2名出席

ただし、議案中決議を要する事項について、本人が該当者ならびに特別の利害関係を有する場合は議決権を行使できないものとした。

次いで定款の規定により、代表理事が議長となり、議事録署名人として合田寛、齊藤壽彦の2名を選任し、報告事項ののち逐次議題を審議した。

第1号議題 定期提出書類作成と内閣府への提出に合わせたスケジュールについて

- ・3月評議員会は、3月15日、16日、17日の3日間昼夜の6コマで調整する、6月評議員会日程は次回理事会で決め3月評議員会で告知することが決定した。

第2号議題 四半期決算について

- ・財務担当勝又理事、会計担当者松田氏から詳細な説明がなされ、全会一致で承認可決された。

第3号議題 2016年度事業計画書、予算書作成に向けて

- ・70周年記念を組み込む形で事業計画と予算書方向性が検討され、次回理事会へ提出して議決までもっていくことが確認された。

第4号議題 設立70周年記念行事について

- ・『政経研究』に掲載された論文を対象とした政経研究奨励賞を創設し、40代までを対象として検討する。専攻、募集要項等は事業小委員会で検討する。
- ・記念行事は11月にする。
- ・実行委員会は、理事全員、岩見良太郎、内田敬子、大石雄爾、小野塚春吉、事務局渡辺、佐藤、松田、募金発起人阿部國博、山口孝、早乙女勝元、鶴田満彦が候補としてあがり、各小委員会責任者、功労者表彰候補の候補者が検討された。

第5号議題 受託調査事業契約締結について

- ・塩沢理事より、大田区議団と80万円で契約を締結したことが報告され、承認可決された。

【決議事項】

- |                                |      |
|--------------------------------|------|
| ①3月15日、16日、17日の3日間昼夜の6コマで調整する。 | 承認可決 |
| ②四半期決算                         | 承認可決 |
| ③事業計画書・予算書作成の方向性、次回理事会へ提出      | 承認可決 |
| ④政経研究奨励賞を創設、実行委員、募金発起人         | 承認可決 |

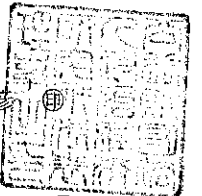
次回理事会は2016年2月29日16時からとする。

以上の決議を議決として明確にするため、議長、議事録署名人及び出席監事は次に記名押印する。

2016年2月1日

公益財団法人政治経済研究所

議長・代表理事 鶴田満彦



議事録署名人 合田 寛



齊藤壽彦



出席監事 菅 隆徳



2015年第10回理事会議事録

2016年2月29日16時～19時、東京都江東区北砂1-5-4の公益財団法人政治経済研究所1F会議室において理事会を開催した。

定刻に事務局は開会を宣し、本日の理事会は出席者が次のとおり定数を満たしたので有効に成立した旨を告げた。

鶴田満彦 相田利雄 勝又信夫 北村浩 合田寛 塩澤俊之 山辺昌彦 渡辺新  
理事9名中8名出席

出席監事は以下のとおりである。

浦田賢治 菅隆徳 2名中2名出席

ただし、議案中決議を要する事項について、本人が該当者ならびに特別の利害関係を有する場合は議決権を行使できないものとした。

次いで定款の規定により、代表理事が議長となり、議事録署名人として相田利雄、渡辺新の2名を選任し、報告事項のち逐次議題を審議した。

第1号議題 2016年度事業計画書、予算書について

- ・渡辺、山辺両業務執行理事より事業報告書について詳細な報告がなされ、討議の結果、文章表現等を一部修正することで承認可決された。
- ・勝又理事より予算書について詳細な説明がなされ、承認可決された。

第2号議題 評議員会議題について

- ・評議員会の議題について検討が行われ、評議員改選後第1回の会議なので会長の選定を議題とする、定期提出書類審議を議題とすることが確認された。

第3号議題 創立70周年について

- ・創立70周年記念について話し合わせ、次の事項が確認された。
  - ①設立ではなく創立にする。
  - ②11月頃に記念行事と祝賀会を開催する。
  - ③第1回の実行委員会を3月15日午後3時から開催し、小委員会の構成等を検討する。

第4号議題 研究員、事務局員人事

- ・松田英里氏を研究員として採用するという案件が提出され、採用審査を研究委員会へ諮問することが決定した。
- ・研究員の齊藤基雄氏を事務局員として採用する案件が提出され、討議の結果、全会一致で承認可決された。

次回理事会は2016年3月15日17時からとする。

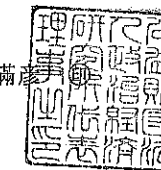
以上の決議を議決として明確にするため、議長、議事録署名人及び出席監事は次に記名押印する。

2016年2月29日

公益財団法人政治経済研究所

議長・代表理事

鶴田満彦



議事録署名人

相田利雄



渡辺 新



出席監事

浦田賢治



出席監事

菅 隆徳



2015年第11回理事会議事録

2016年3月15日16時～19時、東京都江東区北砂1-5-4の公益財団法人政治経済研究所1F会議室において理事会を開催した。

定刻に事務局は開会を宣し、本日の理事会は出席者が次のとおり定数を満たしたので有効に成立した旨を告げた。

鶴田満彦 相田利雄 勝又信夫 北村浩 合田寛 齊藤壽彦 塩澤俊之

山辺昌彦 渡辺新 理事9名中9名出席

出席監事は以下のとおりである。

浦田賢治 菅隆徳 2名中2名出席

ただし、議案中決議を要する事項について、本人が該当者ならびに特別の利害関係を有する場合は議決権を行使できないものとした。

次いで定款の規定により、代表理事が議長となり、議事録署名人として山辺昌彦、合田寛の2名を選任し、センターの募金状況とリニューアルの検討を始める旨が報告されたのち逐次議題を審議した。

第1号議題 評議員会の進行について

・評議員会議題及び進行について確認された。

第2号議題 研究員採用について

・研究委員会で審査の結果、松田英里氏が審査を合格したことが報告され、審議の結果、全会一致で研究員として4月1日付けで採用することが決議可決された。

第3号議題 創立70周年について

・創立70周年記念事業実行委員会設置要項が説明され、実行委員長は代表理事が兼ねる、記念行事小委員会委員長山辺昌彦氏、記念出版物刊行小委員長齊藤壽彦氏、『政経研究』奨励賞小委員長相田利雄氏、実行委員会管掌の募金委員長は代表理事が兼ね、副委員長に齊藤壽彦氏とすることが報告された。以上、実行委員会については理事会承認事項なので検討がなされ、全会一致で承認可決された。

次回2016年度第1回理事会は2016年5月30日16時からとする。

以上の決議を議決として明確にするため、議長、議事録署名人及び出席監事は次に記名押印する。

2016年3月15日

公益財団法人政治経済研究所

議長・代表理事 鶴田満彦



議事録署名人 合田 寛



山辺 昌彦



出席監事

浦田賢治



出席監事

菅 隆徳



捨印



捨印



捨印



捨印

