

2016年度第1回理事会議事録

2016年5月30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齊藤壽彦、塩澤俊之の2名を指名した。

第1号議題 監事監査報告について

・浦田、菅両監事により、詳細な業務監査、会計監査報告がなされ、討議の結果、全会一致で承認可決された。

第2号議題 2015年度事業報告書、決算書について

・事務局長より事業報告が、財務担当勝又理事より決算報告がなされ、審議の結果、事業報告書の一部修正を前提として全会一致で承認可決され、理事長より、法定事項の評議員会前2週間の公示期間を直ぐにはじめるように指示がなされた。

第3号議題 評議員会開催日程ならびに議題について

・当初の予定通り、6月13日18時よりという日程ならびに議題が確認された。

第4号議題 収益事業について

・築年数の若返りやタイプの変更を含めて買い替えをすすめていることが詳細に報告され、全会一致で承認された。

第5号議題 業務執行報告について

・法定事項の業務執行報告が渡辺業務執行理事によりなされ、全会一致で承認可決された。

第6号議題 70周年について

・直前に開催された募金委員会の内容が紹介され、募金要綱、発起人等を改めて確認検討がなされ6月吉日付けで発送することが報告され、承認された。

第7号議題 研究員の採用について

・研究員候補として孫智氏が推薦され、検討の結果、研究委員会での審査・承認を条件として研究員採用を決議可決した。

第8号議題 大田区受託事業業務・会計報告

・受託事業担当理事より、既に報告書ができあがったことならびに会計報告がなされ、全

会一致で承認可決された。

第9号議題 電気料金ならびにLED について

・事務局長より、東京電力から他社へ切り替えた場合の料金と、LED化した場合の電気料金ならびに設備投資費用が説明され、電気は年間20万近く安くなる東燃へ切り替えること、LED化は資料センターのリニューアルとの関係で検討することが承認可決された。

第10号議題 ふじみ野市法人所有地の管理について

・当法人所有の土地と資料置き場が検討され、今後の活用の仕方ならびに管理の方法が確認された。

第11号議題 東中研30年史執筆について

・東中研に在籍した三浦二郎氏の東中研の30年史を、リサーチペーパーとして出版することが承認可決された。

第12号議題 科学研究費監査について

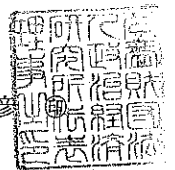
・法人の監事監査とともに科研費監査の報告と間接費での人件費使用について検討がなされた。

次回2016年度第2回理事会は2016年6月13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5月30日
公益財団法人政治経済研究所

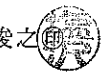
議長・代表理事 鶴田満彦



議事録署名人 齊藤壽彦



塩澤俊之



出席監事 浦田賢治



出席監事 菅隆徳



2016年度第2回理事会議事録

2016年6月13日17時～17時45分、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、合田寛の2名を指名した。

第1号議題 評議員会議題及び進行の確認

・直後に行われる評議員会の資料ならびに進行について確認された。

第2号議題 科研費にともなう機関内責任体制について

・山辺理事により期間内責任体制とWebサイトへの掲載等が説明され、取引業者との関係について不正防止のための制度化が提起された。討議の結果背dんかいいっちで承認可決された。

第3号議題 70周年記念事業について

・理事長より、これまでの実行委員会並びに募金委員会のこれまでの経緯が報告された。
・募金発起人については前理事、全幹事、相談役まで入れることが説明された。

次回2016年度第3回理事会は2016年7月21日14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6月13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



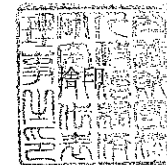
合田寛



出席監事 浦田賢治



出席監事 菅隆徳



2016年度第3回理事会議事録

2016年7月21日14時～17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氏、北村浩氏の2名を指名した。

第1号議題 2016年度研究費配分について

・研究委員会から研究費配分の検討結果が報告され、審議の結果、全会一致で承認可決された。

第2号議題 研究員採用について

・研究委員会より、研究員採用審査結果が報告され、全会一致で宇都宮勉氏を8月1日付けで研究員として採用することが承認可決された。

第3号議題 収益事業について

・勝又理事より現在すすめられているマンションの買い換えが説明され、全会一致で承認可決された。

第4号議題 四半期決算について

・勝又理事より説明がなされ、四半期決算は全会一致で承認可決された。

第5号議題 政経研所有財産に関わる経緯の再確認と共通認識化

・菅監事より、染野氏から研究所への土地寄付およびオアシスとの賃貸契約の経緯が詳細に説明され、理事会での共通認識化を図った。

第6号議題 センターリニューアルについて

・山辺理事より、リニューアル計画の進行過程が説明され、鶴田理事長よりオアシスが空くことによるリニューアルであることが確認された。

第7号議題 70周年記念事業の準備状況について

・事務局より、募金実施状況と記念講演会、祝賀会を公共施設で実施することを前提とし

た説明がなされ、会場、日程は抽選の結果待ちであることが報告され了承された。

第8号議題 研究会員費について

・会費は現行のままいくが、研究員で非会員に入会を勧めることが決議された。

第9号議題 印刷機購入について

・コニカミノルタから印刷機購入が決定され、科学研究費の間接費部分で費用を補うことが承認可決された。

第10号議題 マディソン増刷分印税配分について

・事務局より、増刷分の印税配分案が提出され、全会一致で承認可決された。

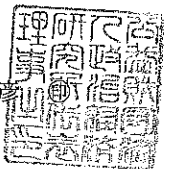
第11号議題 事務局員・スタッフ一時金について

・勝又理事より、事務局員・スタッフの一時金について並びに役員等の報酬について提案がなされ、事務局員・スタッフの一時金は12月に支給する、役員等の報酬については継続審議にすることが可決された。

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7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 勝又信夫



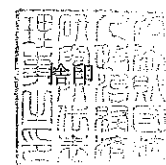
北村浩



出席監事 浦田賢治



出席監事 菅隆徳



2016年度第4回理事会議事録

2016年9月8日14時～17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山辺昌彦氏、渡辺新氏の2名を指名した。

第1号議題 政治経済研究所70周年記念事業

- ・講師の柴垣和夫氏から提示されたタイトを検討し、「グローバル資本主義とクリーニングソーシャリズムー21世紀の資本主義と社会主義を展望するー」に決定した。
- ・募金の状況が報告され、今後の対応策が検討された。
- ・準備の進捗状況が報告され、検討の結果、会場アルカディア市ヶ谷、祝賀会は立食で会費は1人5,000円とする、招待状と案内を10月上旬に発送することが決定した。
- ・『政経研究』奨励賞規程作成に必要な趣旨、資格、推薦者等々が検討され、10月理事会までに小委員会規程なり実施要綱を作成して次回理事会で決定することが決められた。

第2号議題 東京大空襲・戦災資料センターリニューアルについて

- ・建築上の制約等が説明され、3Fの展示を止め図書室、資料整理室、会議室等をもっていく案が示され、おおかた了承された。今後、積立金を使うにしても予算等が問題となることが確認された。

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9月8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



渡辺新



出席監事

浦田賢治



出席監事

菅隆徳



2016年度第5回理事会議事録

2016年10月13日14時～17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合田寛氏、塩沢俊之氏の2名を指名した。

第1号議題 2015年度研究費成果報告書審査

- ・研究委員会から2015年度研究費の成果報告書審査結果が報告され、討議の結果、報告書未提出1名を除き研究委員会の報告通り承認可決された。
- ・未提出者については、討議の結果、報告書の提出を促し、不可能の場合は研究費の返金を求めることが決定した

第2号議題 70周年記念事業

- ・300通弱の招待状を投函する直前であるが、すべて発送することに決定した。
- ・進行は事務局でやるが、講演、質疑のため相田理事、齊藤理事の2名が司会を担当することが決定した。
- ・理事長経験者の阿部、北田、山口の3相談役に感謝状を贈呈することが決定した。
- ・『政経研究』奨励賞規程が事務局から提出され、討議の結果、修正案が作成され、さらに検討した上で次回理事会に再提出することが決定した。

第3号議題 「政治経済研究所創立70周年記念事業資金」募金の状況

- ・事務局から募金状況が説明され、11月を募金のピークにもっていくこと、募金獲得に発起人の奮起が促された。

第4号議題 東京大空襲・戦災資料センター利用リニューアルについて

- ・リニューアルの方向性と概算2,500万円程度かかることが説明された。
- ・討議の結果、節約を前提として、不特定多数が入るので建物用途を法に照らした博物館相当に近づける必要がある。そのための支出はやむを得ないことが確認された。また、リニューアルのための募金をすることが決められた。
- ・リニューアル終了後にセンター15周年の記念をやることが決定した。

第5号議題 その他


- ・監事より、研究員の任期や研究成果報告書の提出等機関整備について問題提起された。

・代表理事より、研究員の任期制を含めて検討するように指示がなされた。

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10月13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 

塩沢俊之 

出席監事 浦田賢治 

出席監事 菅隆徳 



捨印 

捨印 


捨印 

捨印 

2016年度第6回理事会議事録

2016年11月17日14時～17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齊藤壽彦氏、塩澤俊之氏の2名を指名した。

公益目的事業を中心に活動状況の報告および2016年度の中間決算についての説明がなされたのち、以下の議題について審議がなされた。

第1号議題 70周年記念事業について

- ・事務局より、アルカディア市ヶ谷の会場の状況、進行予定などが説明された。
- ・『政経研究』奨励賞規程が細部にわたって詰めた上で了承可決された。鶴田理事長より、『政経研究』、Webサイト上などで告知するように指示がなされた。
- ・70周年募金について募金者一覧が提示され、11月23日の記念行事で募金を募る等今後の募金活動強化が討議された。

第2号議題 大島社会文化研究所の今後の活動について

- ・大島社文研設立の経緯を踏まえ、また学問領域の現代社会における重要性を鑑み、研究室の再建が急務であることが討議された。

第3号議題 収益事業について

- ・賃貸マンションの空き室状況が報告された後、目白台芙蓉ハイツの修繕について説明がなされ、討議の結果、修繕実施が了承可決された。
- ・事務局から募金状況が説明され、11月を募金のピークにもっていくこと、募金獲得に発起人の奮起が促された。

第4号議題 東京大空襲・戦災資料センター利用リニューアルについて

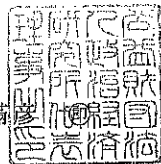
- ・博物館用途への変更時の問題点の説明と映像、音響設備について今後検討することが説明された。


第5号議題 土岐主任研究員の研究費返済について


- ・研究費の返済を前提に、資料センターへ持ち込んだ土岐氏所有の史料について討議がなされ、買い取りも含め検討する旨が可決された。


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11月17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 齊藤壽彦 

塩澤俊之 

出席監事 菅隆徳 

 捨印  捨印  捨印

2016年度第7回理事会議事録

2016年12月15日14時～17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氏、渡辺新氏の2名を指名した。

公益目的事業を中心に活動状況の報告がなされたのち、以下の議題について審議がなされた。

第1号議題 社会保険問題について

- ・事務局より、年金事務所とのやりとりが説明され、該当者3名について社会保険加入が可決承認された。

第2号議題 『政経研究』奨励賞の第1回について

- ・『政経研究』奨励賞の第1回の推薦期間を1月から開始することが決定し、選考委員等は次回理事会で決定することとされた。

第3号議題 収益事業について

- ・賃貸マンションの空き室状況が報告された後、目白台芙蓉ハイツの修繕について説明がなされ、討議の結果、修繕実施が了承可決された。

第4号議題 東京大空襲・戦災資料センター利用リニューアルについて


- ・博物館用途への変更時の問題点の説明と映像、音響設備について今後検討することが説明された。今後のおおまかな工程が説明された。


第5号議題 土岐主任研究員の史料について


- ・史料の搬入、保管等が説明された。


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12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 山辺昌彦 

渡辺新 

出席監事 菅隆徳 

浦田賢治 

   捨印  捨印  捨印

2016年度第8回理事会議事録

2017年2月23日14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 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氏、齊藤壽彦氏の2名を指名した。

創立70周年の開催状況等が報告されたのち、以下の議題について逐次審議がなされた。

第1号議題 2017年3月定期提出書類（予算・事業計画）について

・事務局、財務担当理事の詳細な説明ののち、2017年度事業計画書、予算書は文章表現一部修正の上、議長を除く8名中8名をもって承認可決された。

・理事長より、法定事項に沿って2週間の開示をするよう命じられた。

第2号議題 『政経研究』奨励賞選考委員案について

・代表理事より、選考委員候補者名が提出され、討議の結果、業務執行に関わることなので評議員、監事を除外することで議長を除く8名中8名をもって承認可決された。

第4号議題 東京大空襲・戦災資料センター利用リニューアルについて

・山辺理事よりリニューアルの状況が説明されたのち、博物館相当にするための特別募金について検討が行われた結果、2月、3月の通常募金の状態を見た上で特別募金実施を検討することが議長を除く8名中8名をもって決議された。

第5号議題 所員労働保険、ボランティアガイド・体験者のボランティア保険について

・所員の労働保険、ボランティア・ガイド、空襲体験者のボランティア保険加入が提起され、議長を除く8名中8名をもって承認可決された。

第6号議題 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程改正について

・規程中の役員等の会議手当を3,000円から5,000円に引き上げる案が提起され、審議の結果、議長を除く8名中8名をもって承認可決され、3月定時評議員会での議題とすることが決定した。

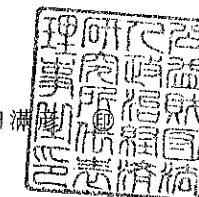
第7号議題 6月理事改選について

・代表理事より、現理事は6月改選であることが説明された。

以上をもって本理事会は閉会し、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。

2017年2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 北村浩



齊藤壽彦



出席監事 浦田賢治

