

2015年3月 定時評議員会 議事録

2015年3月18日

公益財団法人政治経済研究所

1. 日 時 2015年3月18日 18時～20時
2. 場 所 公益財団法人政治経済研究所 2F 戦災資料センター会議室
3. 住 所 東京都江東区北砂 1-5-4
4. 出席者 評議員：小野塚春吉 相田利雄 大石雄爾 早乙女勝元 菅隆徳 平山基生
笛木昭 丸山純 山口不二夫
(評議員 15名中 9名出席 8名欠席)
- 理 事：山口孝 岩見良太郎 勝又信夫 金光奎 北村浩 合田寛
齊藤壽彦 山辺昌彦 渡辺新
(理事 9名中 9名出席)
- 監 事：鶴田満彦 河野先
(監事 2名中 2名出席)



・小野塚
きの説
・事務局
法人の
・討議の
数を減
今後 6

小野塚議

上記の議
出席監事

I 開会ならびに事務局説明

- ・事務局より、評議員 15 名中 9 名が出席で定足数を充たしたことが確認され、定刻通りに開会が告げられた。

II 議事の経過及び結果

- ・定款第 22 条第 2 項ならびに評議員会運営規則第 8 条の規定により、小野塚春吉評議員会会長を議長として以下逐次審議した。
- ・審議に先立ち、評議員会会長の挨拶が行われ、本日議事録署名人として大石雄爾、菅隆徳氏が選任された。
- ・会議招集者とした山口孝代表理事より挨拶がなされ、法人の近況が説明された。

議題 1 2015 年度事業報告書ならびに予算書について

- ・小野塚議長より、理事会側に事業計画書と予算書ならびに 2014 年 12 月に行われた内閣府による立入検査の概要についての説明が求められた。
- ・山口孝理事長より、事業計画書の「概況」について説明がなされた。
- ・渡辺理事より、立入検査の概要ならびに結果が述べられた後、事業計画書の「公益目的事業 1」、「法人組織整備と財政基盤の整備」について詳細に説明がなされた。
- ・つづいて山辺理事より、「公益目的事業 2」が詳細に説明された。
- ・討議の結果、「概況」を加筆修正することで出席評議員 9 名中 9 名の賛成で 2015 年度事業計画書は承認決議された。
- ・勝又理事より、予算書について詳細な説明がなされた。
- ・討議の結果、出席評議員 9 名中 9 名の賛成で 2015 年度予算書は承認決議された。

議題 2 6 月評議員・監事・理事の改選について

- ・小野塚議長より、6月で評議員・監事・理事が改選になる旨が述べられ、事務局に手続きの説明を求めた。
- ・事務局より、評議員・監事・理事選任方法の制度上の説明及び内閣府立入検査の際に当法人の研究員の身分が使用人規程に抵触する指摘があったことが説明された。
- ・討議の結果、女性役員の登用や評議員・監事・理事にそれぞれ適した人物像、評議員定数を減らすなど様々な意見がだされたが、小野塚議長より、理事会側にも相談しながら今後6月までの間十分検討していく旨が述べられた

小野塚議長より、以上をもって本日の議事を終了することが告げられた。

上記の議決を明確にするため、本日の議事録を作成し、議長ならびに議事録署名人および出席監事は押印する。

2015年3月18日

公益財団法人政治経済研究所

議長 小野塚春吉



署名人 大石 雄爾



菅 隆徳



出席監事 河野 先



鶴田 満彦

