

2016年



2015年度3月定時評議員会議事録

2016年3月15日

公益財団法人政治経済研究所

2016年3月15日18時～20時30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2F会議室において評議員会を開催した。

定刻に事務局は開会を宣し、本日の評議員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。

赤澤史朗 大石雄爾 小野塚春吉 坂本暉正 早乙女勝元 建部正義 平山基生
笛木昭 前畑憲子 柳沢遊

評議員12名中10名出席

なお、出席理事は以下の通りである。

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 山辺昌彦

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。

次いで会議招集者(代表理事)の挨拶ならびに法人の運営状況についての説明がなされたのち、評議員改選後第1回目の会議のため定款第13条第2項によって評議員会会長の互選が行われ、本人を除く9名中9名の賛成によって小野塚春吉評議員が会長として選定された。定款第22条第2項により小野塚会長が議長となり、赤澤史朗、柳沢遊両氏が議事録署名人として選任されたのち逐次議題を審議した。

第1号議題 2016年度事業計画書について

・理事会側から事業計画書について詳細な説明がなされ、討議の結果、議長を除く9名中9名によって承認可決された。

第2号議題 2016年度予算書について

・理事会側から予算書について詳細な説明がなされ、討議の結果、議長を除く9名中9名によって承認可決された。

続いて創立70周年記念事業について代表理事から説明がなされた。早乙女評議員より、創立70周年募金事業で、戦災資料センター維持会員の負担の増加にならないような配慮が求められ、代表理事より研究所の研究会員を対象の中心に考えており、目的も明確にして戦災資料センターの維持会員の負担にならないよう配慮することが説明された。

6月の定時評議員会は6月13日、14日を中心に13日から18日までの週で設定したい旨が説明され、了承された。

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。

議長・評議員会会長 小野塚春吉



議事録署名人 赤澤 史朗



柳沢 遊



出席監事 浦田 賢治



菅 隆徳

