

2017年3月定時評議員会議事録

2017年3月17日14時～16時30分、東京都江東区東京都江東区豊洲2-2-18の豊洲文化センター8F第4研修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。

大石雄爾 小野塚春吉 坂本暉正 早乙女勝元 建部正義 濱口武人 笛木昭
前畑憲子

評議員12名中8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。

定款第22条第2項により小野塚会長が議長となり、大石雄爾、笛木昭両氏が議事録署名人として選任されたのち、報告事項として政経研70周年創立記念事業、東京大空襲・戦災資料センターの利用リニューアルについての説明を受け、次いで逐次議題を審議した。

第1号議題 2017年度事業計画書ならびに予算書について

- ・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、一部文章表現を修正することをもって議長を除く7名中7名によって承認可決された。
- ・次いで2016年度予算書について理事会側から詳細な説明がなされ、討議の結果、議長を除く7名中7名によって承認可決された。

第2号議題 「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の改正」について

- ・理事会側より、本規程中「別紙 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する支払基準役員等」の「理事および監事」「評議員」の会議手当3,000円を5,000円へと改訂したい旨が説明され、討議の結果、議長を除く7名中7名によって承認可決された。

- ・6月の定時評議員会は6月中旬を目途に日程調整をはかって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。

2017年3月17日

公益財団法人政治経済研究所

議長・評議員会会長 小野塚春吉



議事録署名人 大石 雄爾



笛木 昭



出席監事

浦田 賢治



菅 隆徳

