

## 2017年6月定時評議員会議事録

2017年6月16日14時～16時30分、亀戸文化センター(カメラプラザ) 6階第3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。

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 濱口武人  
笛木昭 平山基生 前畑憲子 山口不二夫 柳沢遊

評議員12名中12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、早乙女勝元、山口不二夫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 2016年度事業報告書、決算書ならびに監査書について

- ・理事会側から2016年度事業報告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11名中11名によって承認可決された。
- ・つづいて2016年度決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11名中11名によって承認可決された。
- ・次いで、監事より監査報告がなれ、討議の結果、議長を除く11名中11名によって承認可決された。

### 第2号議題 理事改選について

- ・鶴田理事長より、理事の改選について説明され、次の現理事9名が次期理事候補として提出された。

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

討議後、理事候補一人ずつ審議され、理事候補全員が議長を除く11名中11名によって一人ずつ承認可決された。

### 第3号議題 定款変更について

- ・鶴田代表理事より、定款第27条と第52条について以下のように定款変更案が説明された。



## 第27条 役員の設置

### 【現行】

第27条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事5名以上9名以内



### 【変更案】

第27条この法人に、次の役員を置く。

(1)理事5名以上11名以内

## 第52条 附属機関

### 【現行】

2センターには、館長1名、副館長2名以内、名誉顧問及び顧問若干名を置く。



### 【変更案】

2センターには、館長1名、副館長2名以内を置く。なお名誉館長1名、名誉顧問及び顧問若干名を置くことができる。

### 【現行】

3館長及び副館長の選任は、任期を定めた上で理事会の議決及び評議員会の承認により行い、再任は妨げない。



### 【変更案】

3館長及び副館長の選任は、任期を定めた上で理事会の議決により行い、再任は妨げない。

### 【現行】

7運営委員会に必要な事項は、理事会及び評議員会の決議により別に定める運営委員会規則による。



### 【変更案】

7運営委員会に必要な事項は、理事会の決議により別に定めるセンター運営委員会規則による。

### 【現行】

8名誉顧問及び顧問の選任は、理事会及び評議員会の議決により行う。



### 【変更案】

8名誉館長、名誉顧問及び顧問は、理事会において任期を定めた上で選任し、再任を妨げない。





【現行】

9名 誉顧問及び顧問は、館長の諮問に応え、館長に対して意見を述べるができる。



【変更案】

9名 誉館長、名誉顧問及び顧問は館長の諮問に応え、館長に対して意見を述べるができる。

【現行】

10館長、副館長、名誉顧問及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。



【変更案】

10館長、副館長、名誉館長、名誉顧問及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

付則（新規追加）

この定款の変更は評議員会（2017年6月16日）承認決議によって効力を発すものとする。

- ・ 審議の結果、第52条の「7」を除き、議長を除く11名中11名によって承認可決された。
- ・ 第52条の「7」は、「運営委員会に必要な事項は、理事会の決議により」という表現に反対の意見がで、今回提出されていない運営委員会規則を含めて継続審議となった。

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6月16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 早乙女勝元



山口不二夫



出席監事

浦田 賢治



菅 隆徳

