

# 2018年3月 定時評議員会 議事録

2018年3月15日

公益財団法人政治経済研究所

1. 日 時 2018年3月15日(木) 18時～21時
2. 場 所 亀戸文化センター(カメラプラザ) 6F 第2会議室
3. 住 所 〒136-0071 東京都江東区亀戸2丁目19-1
4. 出席者 評議員：赤澤史朗、前畑憲子、大石雄爾、小野塚春吉(議長)、早乙女勝元  
建部正義、坂本暉正、柳沢遊、山口不二夫  
(評議員12名中9名出席)  
理 事：鶴田満彦(代表理事)、相田利雄、勝又信夫、北村浩、合田寛  
塩澤俊之、山辺俊彦、渡辺新  
(理事8名中8名出席)  
監 事：浦田賢治、菅隆徳  
(幹事2名中2名出席)

#### I 開会ならびに事務局説明

- ・事務局より、評議員12名中9名が出席で定数を満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、評議員会会長のあいさつが行われ、本日議事録署名人として建部正義評議員、柳沢遊評議員が選任された。
- ・会議招集者として鶴田満彦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 2018年度事業計画書ならびに予算書について

##### (1) 2018年度事業計画書について

理事会より2018年度事業計画書が提出され、担当理事より計画の内容が提案された。渡辺業務執行理事から、概況および公益目的事業1(公1)(学術研究の推進と研究者養成、プロジェクト研究の強化、研究成果の公表と刊行物の配布、調査研究受託の強化、調査研究の社会的還元事業)が提案された。次に、山辺業務執行理事より、公益目的事業2(公2)(調査研究事業、常設展のリニューアルの実施と来館者の拡大、継承者育成事業、「東京大空襲を語り継ぐつどい」と「夏の特別企画」の開催、刊行、特別展の開催、「センターニュース」の発行、資料整理)について提案がなされた。最後に、渡辺業務執行理事より、法人組織整備と財政基盤の強化についての提案が行われた。

上記の理事会による提案について、評議員会は有効議席数8名中8名の賛成を以てこれを議決した。



(2) 2018年度予算書について

理事会より2018年度予算書が提出された。勝又理事より、2018年度予算の提案とともに、リニューアル費用の支出方法、予算科目の簡素化、研究支出金、他会計振替（貸貸事業で得た収入をほかの事業に投入する）についての説明が行われた。

上記の理事会による提案について、評議員会は有効議席数8名中8名の賛成を以てこれを議決した。

議題2 東京大空襲・戦災資料センター運営委員会規則ならびに定款の改正

理事会より「公益財団法人政治経済研究所東京大空襲・戦災資料センター運営委員会規則 改正案」「定款変更案」が提出された。

(1) 「公益財団法人政治経済研究所東京大空襲・戦災資料センター運営委員会規則 改正案」について

鶴田代表理事より、現行の「運営委員会規則」からの改正案が提案され、評議員会は有効議席数8名中7名の賛成を以てこれを議決した。

(2) 「定款変更案」について

鶴田代表理事より、現行の「定款」からの改正案が提案され、評議員会は有効議席数8名中7名の賛成を以てこれを議決した。

議題3 理事の欠員補充ならびに新任について

理事会より、「理事の辞任ならびに理事候補案」が提出された。補充・新任者の提案に先立ち、鶴田代表理事より、齊藤壽彦理事が一身上の都合により辞任する旨が報告された。

(1) 理事の補充

鶴田代表理事は、理事の補充候補者として斎藤正美の就任を提案した。同人事案について、評議員会は有効議席数8名中8名の賛成を以てこれを議決した。

(2) 理事の新任

鶴田代表理事は、新任の理事として吉田裕の就任を提案した。同人事案について、評議員会は有効議席数8名中8名の賛成を以てこれを議決した。



Ⅲその他

監事報告

浦田監事より、法人の体制に対する以下3点の意見が表明された。

- (1) 理事会が要求していた事務員の補充が達成されたことを評価したい
- (2) 奨励賞設置に関して、内閣府からの認可を当初得られず、その実施が延期になったことに鑑み、今後は事業を滞りなく進行するために、専門家の助言を参考にすべきである
- (3) 渡辺業務執行理事以下事務局の業務遂行に対し、より充実した支援体制を作することを要望する

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。

2018年3月15日  
公益財団法人政治経済研究所

議長 小野塚春吉



署名人 建部 正義



柳沢 遊



出席幹事 浦田 賢治



菅 隆徳





定款変更案

(附属機関)

第52条

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。



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。

