

2018年6月 定時評議員会 議事録

2018年6月17日

公益財団法人政治経済研究所

1. 日 時 2018年6月17日(日)15時～17時30分
2. 場 所 江東区文化センター F3 第4研修室
3. 住 所 江東区東陽4-11-3
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
平山基生、建部正義、坂本暉正、山口不二夫
(評議員11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
吉田裕、山辺俊彦、渡辺新
(理事10名中8名出席)
監 事：浦田賢治、菅隆徳
(監事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11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、議事録署名人として赤澤史朗評議員、前畑憲子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。

第1号議題 2017年度定期提出書類の承認について

[審議事項]

(1) 2017年度事業報告書について

理事会より2017年度事業報告書が提出され、次の通り報告が行われた。

渡辺理事は、概況および公益目的事業1(公1)(『政経研究』奨励賞、研究費配分、科学研究費、研究成果の公表と刊行物の配付、図書資料の整備、受託事業)、収益事業、業務管理の報告を行った。

山辺理事より、公益目的事業2(公2)(調査研究事業、2018年第1回特別展「名前と顔と足あと—3月10日・失われた人びと」の開催、東京大空襲を語り継ぐつどい、2017年夏休み特別企画などの開催、リニューアル、戦災資料センターへの来館と維持会員・募金の状況、『東京大空襲・戦災資料センターニュース』の刊行、運営委員会の開催)について報告が行われた。

(2) 2017年度決算

理事会より2017年度財務諸表および決算補足資料が提出された。勝又理事より、財務諸表（比較貸借対照表、比較正味財産増減計画書、貸借対照表内訳表、正味財産増減計算書総括表、財産目録）、決算補足資料にもとづいて2017年度決算報告が行われた。

(3) 監事監査報告書

菅監事より、会計監査の結果が報告された。これによれば、会計報告書が法人の収支の状況、財産の状況を正しく示しており、適正であることが認められた。

続いて浦田監事より、業務監査の結果が報告された。これによれば、業務が定款ならびに法人法、認定法に基づいて適正に行われていることが認められた。

最後に、両監事より勧告的意見として、印字した規定等を製本して、事務所に常備すべき旨が勧告された。

上記(1)(2)の理事会による報告および(3)の監事からの報告について、評議員会は有効議席数8名中8名の賛成を以てこれを可決した。

[意見]

早乙女評議員より、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」が運営スタッフの自由な発議を萎縮させる恐れがあること、②東京大空襲・戦災資料センターのリニューアルの進行状況が不透明であることが指摘された。また②については、リニューアルの資金として多額の募金に応じた人もおり、リニューアルの進行状況が不透明であることは、それらの人たちの不信感を招く虞があるので、迅速な対応が必要である旨が述べられた。山口評議員からも②について同様の見解が述べられた。小野塚議長は、これを評議会からの意見として、理事会に検討を求めた。

これに対し、鶴田代表理事は、規則は運営委員会の自主性を最大限生かすために、理事会とセンターの合意を結びやすくしたものであることが説明された。また、リニューアルの進行状況の情報開示が十分でないことを認めるとともに、現在進んでいるホームページのリニューアルによってよりコンスタントな情報開示が可能になるとの見通しを述べた。

次に、山辺理事は展示内容と予算については一層十分な検討が必要であり、予定されている工程より期日が遅れる可能性について述べた。

[報告事項]

鶴田代表理事より、笛木昭評議員が2018年4月23日付で辞任したことが報告された。

鶴田代表理事より、杉山英夫相談役の役職を本日付で解いたことが報告された。

[その他]

特になし

小野塚議長より、以上をもって本日の議事をすべて審議終了したので、評議員会を閉会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6月21日
公益財団法人政治経済研究所

議長 小野塚春吉



署名人 赤澤 史朗



前畑 憲子



出席監事 浦田 賢治



菅 隆徳

