

2024 年 6 月 定時評議員会 議事録

1. 日 時 2024 年 6 月 14 日（金）17 時 00 分～18 時 30 分
2. 場 所 政治経済研究所 1F 映像・講話室およびオンライン
3. 住 所 〒136-0073 東京都江東区北砂 1 丁目 5-4
4. 出席者 会場での参加
萩原伸次郎（議長）、北村浩、合田寛、工藤教和、上野教信、吉田敬一
Web 会議システムでの参加
上原淳子、大日方純夫、星野輝夫、山田昭
（評議員 12 名中 10 名出席）
理 事：齊藤壽彦（代表理事）、石田博美、大岡聡、齋藤正美、長谷川元彦
福光寛、柳啓明
（理事 10 名 7 名出席、大岡は Web 会議システムで参加）
監 事：井上礎幸、國吉昌晴
（監事 2 名中 2 名出席、井上は Web 会議システムで参加）

I 開会ならびに事務局説明

- ・事務局より、評議員 12 名中 10 名（会場での参加: 6 名、Web 会議システム: 4 名）が出席し定数を満たしたことが確認され、定刻通りの開催であることが告げられた。
- ・審議に先立ち、議事録署名人として工藤評議員と合田評議員が選任された。また、Web 会議システムにより出席者の音声・映像が即座に他の出席者に伝わり、出席者が一同に会するのと同様に適時的確な意見表明がお互いにできる状態となっていることを確認した。

II 招集者（代表理事）挨拶と法人運営の近況報告及び評議員・理事・監事の自己紹介

- ・会議招集者として齊藤代表理事より挨拶がなされ、法人の近況が説明された。
- ・出席した評議員・理事・監事は自己紹介を行った。

III 法人組織ならびに評議員会の概略説明

- ・事務局より、公益財団法人に関して、評議員会の位置づけを中心に説明が行われた。

IV 議長の交代

- ・これまで召集者として議長を代行していた齊藤代表理事に代わり、萩原評議員会会長を議長として会議の進行を行った。

V 審議事項

議題 1 2024 年 6 月定期提出書類について

議案 1 2023 年度事業報告書について

齋藤正美業務執行理事より、Ⅰ)概況、Ⅱ)事業報告〔公益目的事業Ⅰ、収益事業等〕、Ⅲ)業務管理が、石田業務執行理事より、Ⅱ)事業報告〔公益目的事業Ⅱ〕が説明された。
評議員会は、2023 年度事業報告書を、有効議席 9 名中 9 名の賛成で承認可決した。

議案 2 2023 年度決算書について

長谷川理事は、2023 年度決算書について報告を行った。
評議員会は、2023 年度決算書を、有効議席 9 名中 9 名の賛成で承認可決した。

議案 3 監査報告書について

國吉監事と井上監事は、2024 年 5 月 12 日に実施した、2023 年度の業務監査および会計監査の監査報告書について、下記の通り報告した。

- ① 会計帳簿および会計報告書は法人の収支の状況、財産の状況を正しく示しており、適正であると認めます。
- ② 業務監査については、理事会等への出席で確認し、加えて関係書類も整備されていることからして、業務は定款ならびに法人法、認定法に基づいて適切に行われたことを認めます。

評議員会は、監査報告書を、有効議席 9 名中 9 名の賛成で承認可決した。

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が押印する。

2024 年 6 月 17 日
公益財団法人政治経済研究所

議 長 萩原伸次郎

署 名 人 工藤 教和

合田 寛

出席監事 國吉 昌晴

井上 礎幸

(議長)



(評議員)



(監事)

