

2025 年 6 月 定時評議員会 議事録

- 日 時 2025 年 6 月 19 日（木）17 時 00 分～18 時 00 分
- 場 所 政治経済研究所 3F 会議室
- 住 所 〒136-0073 東京都江東区北砂 1 丁目 5-4
- 出席者 会場での参加
萩原伸次郎（議長）、姉齒暁、上原淳子、大日方純夫、北村浩、合田寛
工藤教和、上野教信、吉田敬一、星野輝夫
Web 会議システムでの参加
星野輝夫、大日方純夫、姉齒暁、上原淳子
（評議員 12 名中 10 名出席）
理 事：齊藤壽彦（代表理事）、石田博美、齋藤正美、長谷川元彦
福光寛、柳啓明
（理事 9 名 6 名出席）
監 事：井上礎幸、國吉昌晴
（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 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星野評議員と吉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等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・監事・理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。

IV 審議事項

第 1 号議題 2025 年 6 月定期提出書類について

議案 1 2024 年度事報告書について

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、2024 年度事事業報告書を、有効議席 9 名中 9 名の賛成で承認可決した。

議案 2 2024 年度決算書について

長谷川理事は、2024 年度決算書について報告を行った。
評議員会は、2024 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、2025 年 5 月 10 日に実施した、2024 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。

第 2 号議題 理事の重任および追加選任と評議員の補欠選任

議案 1 理事の任期満了に伴う重任および 1 名の追加選任

齊藤壽彦代表理事は、本年度をもって現任の理事全員が任期満了となることに伴い、定款第 28 条に基づき、理事の選任を下記の通り提案した。

〔重任〕
齊藤壽彦、石田博美、齋藤正美、大岡聡、太田三郎、長谷川元彦、比江島大和、福光寛、柳啓明
〔新規選任〕
工藤芳弘

評議員会は、この提案を、有効議席 9 名中 9 名の賛成で承認可決した。

議案2 評議員の辞任に伴う補欠選任について

齊藤壽彦代表理事は、木下雅英評議員より任期途中で辞任の申し出があったことを報告した。これに伴い、定款第15条第2項に基づき、加藤裕子氏を補欠評議員として選任することを提案した。

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。

2025年 6 月 22 日
公益財団法人政治経済研究所

議 長 萩原伸次郎



署 名 人 星野 輝夫



吉田 敬一



出席監事 國吉 昌晴



井上 礎幸



(議長)



(評議員)



(監事)

