

2021年6月 定時評議員会 議事録

1. 日時 2021年6月17日(木) 17時00分～18時50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 オフライン：建部正義(議長)、萩原伸次郎(登記上の氏名:平野伸次郎)
(会場の参加)
オンライン：大日方純夫、坂本暉正、前畑憲子、赤澤史朗、北村浩、
(Web会議システムでの参加) 上原淳子、星野輝夫
(評議員13名中9名出席)
理事：相田利雄(代表理事)、合田寛、長谷川元彦
齋藤正美、石田博美、齊藤壽彦、中川雄一郎
(理事10名中7名出席) (Web会議システムでの参加)
監事：國吉昌晴
(監事2名中1名出席)

I 開会ならびに事務局説明

- ・事務局より、評議員13名中9名(オフライン2名、オンライン7名)が出席で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萩原評議員と上原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・映像が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明がお互いに行え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

- ・会議招集者として相田代表理事より挨拶がなされ、法人の近況が説明された。

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 審議事項

議題1 評議員会会長の選任について

議案1 会長互選

相田代表理事より、昨年の評議員会(2020年3月19日開催)で、建部評議員が評議員会の互選により、会長に選任されたとの説明が行われた。そのうえで、相田代表理事は、本評議員会も引き続き建部評議員を会長としてよいか、評議員会に審議を求めた。

評議員会は、同評議員を評議員会会長とすることを、有効議席8名中8名の賛成で承認可決した。

議題2 2021年6月定期提出書類について

議案1 2020年度事業報告書について

齊藤正美理事より、I)概況、II-1)事業報告-公益目的事業I、II-3)収益事業等、III)業務管理が、石田理事より、II-2)事業報告-公益目的事業IIが説明された。

I 概況

II-1 事業報告(公益目的事業I)

『政経研究』奨励賞、研究費配分、科学研究費による研究事業、研究成果の公表と刊行物の配布、調査研究の社会的還元事業、図書資料の整備

II-2 事業報告(公益目的事業II)

調査研究事業、博物館事業、継承者育成事業、イベントの開催、特別展の開催、学芸員実習の受け入れ、「東京大空襲・戦災資料センターニュース」の発行、「センターと体験者を結ぶ 話・輪・和通信」の発行、運営に関わる状況

II-3 収益事業等

賃貸マンションの状況等

III 業務管理

会員、理事会、評議員会、組織整備

評議員会は、2020年度事業報告書を、有効議席8名中8名の賛成で承認可決した。

議案2 2021年度決算について

長谷川理事は、2020年度財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書総括表、財務諸表に対する注記)について報告を行なった。

評議員会は、2021年度決算を、有効議席8名中8名の賛成で承認可決した。

議案3 監事監査報告書について

國吉監事は、2021年5月23日に実施した監査の内容について、会計帳簿および事業の関係書類が適切に記述され、管理されていることを報告した。

評議員会は、上記の内容が示された監査報告書を、有効議席8名中8名の賛成で可決した。

IV 評議員による意見表明

星野評議員は、マンションの管理費について事実確認を行ない、空室状態にある部屋について、今後も営業努力を続けてゆくよう求めた。

続いて、坂本評議員より資料「財務分析と提案具申書」の報告が行われた。報告では、法人の収入・経費の構造を分析した上で、公益目的事業Iの資金繰りの問題を指摘し、公益目的事業Iの事業方針の抜本的な見直しと、公益目的事業IIの強化拡充について提言が行われた。


齊藤壽彦理事はこれに対し、公益事業Iの活動の意義を確認しながら、会員サービスを見直し、会員増加に向けた取組を行うとの方針を示した。


議題3 役員等改選について

議案1 理事候補者について

相田代表理事より、次期理事候補者(齊藤壽彦、石田博美、大岡聡、太田三郎、合田寛、齋藤正美、中川雄一郎、長谷川元彦、比江島大和及び柳啓明)について紹介が行われ、選任の可否について評決を求めた。評決の結果、有記議席8名中8名の賛成で可決した。以上をもって、Web会議システムを用いた本評議員会は、終始異状なく議案全容を終了した。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。

2021年 6月 24日
公益財団法人政治経済研究所

議長 建部 正義 

署名人 上原 淳子 

萩原伸次郎 

出席監事 國吉 昌晴 

(議長)



(評議員)





(監事)

