

公益財団法人K I E R 経済研究財団
令和元年度 第1回通常理事会議事録

1. 日 時 令和元年6月11日(火) 11時00分～12時3分

2. 場 所 京都大学経済研究所本館1階 会議室
(京都市左京区吉田本町)

3. 理事総数及び定足数 総数 5名、定足数 3名

4. 出席理事数 3名

(出席者) 三野 和雄(理事長)、八木 匡、林 裕明

(欠 席) 田中 宏、古川 雄一

(監事出席) 西村 和雄

5. 議 案

審議事項 第1号議案 令和元年度事業計画及び収支予算(案)について

第2号議案 平成30年度事業報告及び決算報告(案)について

第3号議案 京都大学経済研究所創立60周年記念事業(案)につ

いて

第4号議案 研究助成の選考について

第5号議案 臨時評議員会の招集等について

第6号議案 規程の改正について

報告事項 1. 理事長及び業務執行理事の職務の執行状況について

2. 第1回運営委員会の審議状況について

3. その他

6. 会議の概要

冒頭に定足数の充足を確認し、定款第39条に基づき、三野理事長が議長となり、本会議の成立を宣し、議案の審議に移った。

(審議事項)

第1号議案 令和元年度事業計画及び収支予算(案)について

議長から、前回平成31年3月14日第2回通常理事会にて了承された令和元年度事業計画及び収支予算について変更を行う旨説明があり、詳細は、事務局から資料1に基づき、説明された。審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

なお、本議案は定時評議員会に諮る旨説明があった。

第2号議案 平成30年度事業報告及び決算報告(案)につて

事務局から、資料2に基づき、平成30年度事業報告及び決算報告(案)につて

説明があり、審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

なお、本議案は定時評議員会に諮る旨説明があった。

第3号議案 京都大学経済研究所創立60周年記念事業(案)について

議長から、令和4年度に京都大学経済研究所が創立60周年を迎えるにあたり、公益財団法人KIER 経済研究財団は記念事業に共催し、本年度中に寄附金を募る為の準備委員会を立ち上げる旨提案があり、審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

なお、本議案は定時評議員会に諮る旨説明があった。

第4号議案 研究助成の選考について

議長から、令和元年度研究助成の公募について、研究プロジェクト助成の応募が1件、シンポジウム助成の応募が4件あったこと、研究助成選考委員会を開催し選考を行った結果、資料3の研究支援・助成事業採択一覧(案)のとおりとなった旨説明があり、審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

なお、本議案は定時評議員会に報告する旨説明があった。

第5号議案 臨時評議員会の招集等について

議長から、令和元年度臨時評議員会及び第2回通常理事会は2～3月に開催予定であること、また、令和2年度事業計画及び収支予算(案)、財産運用の経過報告及び投資方針書(案)、令和2年度研究助成に関する実施要項(案)、令和2年度研究助成選考委員会委員の選任、定時評議員会の招集等について附議予定であること、その他関係法令、定款、規則等に定める事項について議題が追加する場合があることの説明があり、臨時評議員会の招集等について出席理事全員一致で可決した。開催日時については、調整のうえ、開催1週間前までに電磁的方法にて通知する旨併せて説明があった。

なお、本議案は定時評議員会に報告する旨説明があった。

第6号議案 規程の改正について

議長から、内閣府の立入検査時に指摘された、財団の規程について改正する必要がある旨説明があり、詳細については事務局から資料4-1～4-4のとおり「印章管理規程」「文書管理規程__別表」「研究助成規程」「旅費規程」について改正する旨説明がされた。審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

なお、本議案は定時評議員会に報告する旨説明があった。

その他

議長から、公益財団法人 KIER 経済研究財団寄附金募集について説明があり、出席理事全員に了承を得た。

(報告事項)

1. 理事長及び業務執行理事の職務の執行状況について

理事長から職務の執行状況の報告として、第1回通常理事会、定時評議員会、第1回運営委員会を招集したこと、平成30年度事業報告及び決算報告(案)を作成したことの報告があった。

引き続き、八木 業務執行理事から、職務の執行状況について、第1回通常理事会、定時評議員会、第1回運営委員会の開催に関する事務、平成30年度事業報告及び決算報告(案)の作成、資料5のとおり、令和元年度事業計画、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類等について、内閣府への手続きが完了したこと、講演会・シンポジウム等公益目的事業を行ったことの報告があった。

2. 第1回運営委員会の審議状況について

議長から、第1回運営委員会の審議状況について、令和元年度事業計画及び収支予算変更（案）、平成30年度事業報告及び決算報告（案）、研究助成の選考、臨時評議員会の招集等、規程の改正、に関する審議及び確認を行った旨報告があった。

3. その他

(1) 事業報告等定期書類の提出等について

事務局から、法人法で定める計算書類等のほか、毎事業年度経過後3箇月以内に、財産目録、役員等名簿、役員等の報酬等の支給基準を記載した書類、キャッシュ・フロー計算書、運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類について、作成・提出・開示する必要がある旨報告があった。

(2) 税理士事務所との税務会計委嘱契約締結について

事務局から、資料6のとおり、税理士との税務会計委嘱契約を締結した旨説明あった。この件は、内閣府の立入検査時に指摘のあった事項に対応するためである旨報告があった。

(3) 保有債券の運用状況についてについて

事務局から、資料7のとおり、平成28年10月に買付けたニッセイ国内債券アルファについて、引き続き含み損が生じているため、平成29年度臨時評議員会です承を得たワーキンググループについて準備段階である旨報告があった。

以上により、本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣した。

令和元年 6月11日

理事長 三野 和雄

監事 西村 和雄