

公益財団法人K I E R経済研究財団

令和3年度 定時評議員会議事録

1. 日 時 令和3年6月28日（月） 13時30分～13時50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. 評議員総数及び定足数 総数 3名、定足数 2名
4. 出席評議員数 3名

（出席者） 大川昌幸、関口 格、夏目啓二

（監事出席） 西村和雄、小佐野広

（理事出席） 三野和雄理事長

出席者は、Web会議システム「Zoomミーティング」により参加した。

5. 議 案

審議事項 第1号議案 令和2年度事業報告及び決算報告（案）について

- 報告事項
1. 運営委員会運営委員の選任について
 2. 研究助成の選考について
 3. 臨時評議員会の招集等について
 4. その他

6. 会議の概要

三野理事長から、議長について、定款第23条の規定に基づき、出席した評議員の中から選出する旨説明があり、その結果、関口評議員が議長となった。続いて、議長から評議員総数3名中3名が出席であり、開催要件の過半数である定足数を充足していることを確認、本評議員会の成立を宣し、議案の審議に移った。

（審議事項）

第1号議案 令和2年度事業報告及び決算報告（案）について

事務局から、資料1-1、1-2に基づき、令和2年度事業報告及び決算報告（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり出席評議員全員一致で可決した。

(報告事項)

1. 運営委員会運営委員の選任について

議長から、資料2に基づき、京都大学経済研究所に令和3年4月1日付けにて採用された鈴野^{すずの たかし}崇氏、京都大学経済研究所教授を退任され令和3年4月1日付けにて特任教授として就任された溝端^{みぞばた さ と し}佐登史氏を運営委員会運営委員に選任する旨説明を行い、理事会において了承された旨、報告があった。

2. 研究助成の選考について

議長から、令和3年度研究助成の公募について、研究プロジェクト助成2件の応募があったこと、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・助成事業採択一覧のとおり、理事会において了承された旨報告があった。

3. 臨時評議員会の招集等について

議長から、令和3年度の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4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4年度研究助成に関する実施要項（案）、令和4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を追加する場合があること、開催日時については、日程調整のうえ、開催1週間前までにお知らせする予定であることの報告があった。

4. その他

(1) 令和3年度事業計画及び収支予算等の提出について

事務局から、資料4のとおり、昨年度の臨時評議員会等において、審議・了承された令和3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について、内閣府へ提出した旨報告があった。

(2) 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、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について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。

(3) 経済研究所の現状について

京都大学経済研究所所長から、経済研究所の現状について報告があった。

以上により、本日のWeb会議システムを用いた評議員会は、議事を終了したので、議長は閉会を宣した。

令和3年6月28日（月）

議長 関口 格