

公益財団法人K I E R 経済研究財団

令和 5 年度 定時評議員会議事録

1. 日 時 令和 5 年 6 月 2 7 日 (火) 1 1 時 0 5 分～1 1 時 3 0 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 3 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

(理事出席) 三野和雄理事長

出席者は、We b 会議システム「Z o o m 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 4 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 2 3 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 4 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 4 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5年4月1日付けにて採用された山下^{やました} 恭範^{やすのり}氏、毛^{もう} 伯林^{はくりん}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5年度研究助成の公募について、研究プロジェクト助成1件、シンポジウム助成1件 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5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6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6年度研究助成に関する実施要項（案）、令和6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5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5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) 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5年6月27日

議長 関口 格