

公益財団法人K I E R 経済研究財団

令和7年度 定時評議員会議事録

1. 日 時 令和7年6月23日（月） 14時00分～14時14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） 堀 一三、細川 孝、西山 慶彦
（監事出席） 西村和雄
（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6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、西山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6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6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7年6月1日付けにて採用された Yan Liu 氏を運営委員会運営委員に選任することが、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7年度研究助成の公募について、研究プロジェクト助成3件、シンポジウム助成3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、助成対象及び採択額を決定し、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7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8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8年度研究助成に関する実施要項(案)、令和8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可能性があること、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説明があった。

4. その他

(1) 令和7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7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

議長から、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7年6月23日

議長 西山 慶彦