

公益財団法人K I E R 経済研究財団

令和2年度 定時評議員会議事録

1. 日 時 令和2年7月27日（月） 13時05分～13時35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） 有賀 健、西村和雄

（理事出席） 三野和雄理事長、八木 匡

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 令和元年度事業報告及び決算報告（案）について
第2号議案 役員（評議員、理事および監事）候補者の推薦について

- 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. 顧問候補者の推薦について
5. その他

6. 会議の概要

三野理事長から、Web会議システムにより、出席者の音声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できる状態となっていることを確認の上、議長については、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こととなっている旨説明があり、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。尚、昨今のコロナウィルス感染拡大により、定時評議員会の開催を延期した旨説明があった。

(審議事項)

第1号議案 令和元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、令和元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。

第2号議案 役員（評議員、理事および監事）候補者の推薦について

議長から、役員（評議員、理事および監事）の任期について、評議員については、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとなっていること、理事および監事については、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとなっていることの説明があり、役員（評議員、理事および監事）の任期は、いずれも令和2年7月の定時評議員会（本日）までとなる旨説明があった。

原則、現役員（評議員、理事および監事）に再任いただくが、次の者については、再任せず、新候補者となる旨説明があり、審議の結果、原案どおり出席評議員全員一致で可決した。資料2

再任評議員：大川昌幸、夏目啓二、関口格

再任理事：三野和雄、田中 宏、林 裕明、古川雄一、八木 匡

再任監事：西村和雄

新任監事：小佐野広（有賀健氏の後任）

なお、本日開催の評議員会終了後、改めて理事会を開催し、理事長及び業務執行理事の選定を行う旨報告があった。

（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3に基づき、京都大学経済研究所に令和2年4月1日付けにて採用された おおさわみのる 大澤 実 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2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、シンポジウム助成1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4の研究支援・助成事業採択一覧のとおりとなり、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2年度の臨時評議員会及び第2回通常時理事会は2～3月に開催予定であること、また、令和3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3年度研究助成に関する実施要項（案）、令和3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報告があった。

4. 顧問候補者の推薦について

議長から、顧問候補者の推薦について、引き続き、吉田顧問及び出田顧問に再任願うことが、令和2年7月に開催した第1回通常理事会において了承された旨報告があった。

5. その他

(1) 令和2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5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2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、終始異常なく議事を終了したので、議長は閉会を宣した。

令和2年7月27日

議長 関口 格