

公益財団法人 K I E R 経済研究財団
令和 5 年度 第 2 回臨時評議員会議事録

1. 日 時 令和 6 年 3 月 2 5 日（月） 1 0 時 0 0 分～1 0 時 2 5 分
2. 場 所 オンライン会議
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 2 名
(出席者) 大川 昌幸、関口 格
(監事出席) 西村 和雄
(理事出席) 三野 和雄、八木 匡
5. 議 案 第 1 号議案 令和 6 年度事業計画及び収支予算（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. 財産運用の経過報告及び投資方針書（案）について
 3. 令和 6 年度研究助成に関する実施要項について
 4. 令和 6 年度研究助成選考委員会委員の委嘱について
 5. 理事長及び業務執行理事の職務の執行状況について
 6. 第 2 回運営委員会の審議状況について
 7. 第 2 回通常理事会の審議状況について
 8. 定時評議員会の招集等について
 9. その他

6. 会議の概要

三野理事長から、評議員総数 3 名中 2 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、議長については、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 6 年度事業計画及び収支予算（案）について

事務局から、資料 1 に基づき、令和 6 年度事業計画及び収支予算（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。

引き続き、寄附者が使途を特定していない場合の寄附金の使途については、寄附金の 5 0 % 以上を公益目的事業に要する経費に充てるものとし、理事会において毎事業年度開始の日までに決定するものとしており、令和 6 年度も、8 0 % を公益目的事業会計、2 0 % を法人会計とすることの説明があり、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

理事長から、理事会において審議の結果、資料2のとおり令和5年9月1日付けにて採用された ^{いのうえ}井上 ^{ゆうすけ}裕介 氏、令和5年9月1日付けにて採用された ^{カン}Kang ^{ヒョンジェ}Hyunjae氏、を運営委員に選任した旨報告があった。

2. 財産運用の経過報告及び投資方針書（案）について

理事長から理事会において審議の結果、資料3のとおり、財産運用の経過報告及び投資方針書（案）が了承された旨報告があった。

3. 令和6年度研究助成に関する実施要項について

理事長から、理事会において審議の結果、資料4のとおり、令和6年度研究助成に関する実施要項は、年度の変更の他、応募資格について「所属機関の推薦者2名」としていたところ、「事前に承諾を得た2名の推薦者を必要とします」と改訂する旨了承された報告があった。

4. 令和6年度研究助成選考委員会委員の委嘱について

理事長から、理事会において審議の結果、令和6年度研究助成選考委員会委員について、新たに京都大学経済研究所 原教授、柴田教授、が就任、引き続き符川准教授にご担当いただくこと、外部からは新たに同志社大学茂見教授に就任頂くこととなった旨報告があった。

5. 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、職務の執行状況について、第2回運営委員会、第2回通常理事会、臨時評議員会を召集したこと、令和6年度事業計画書（案）および収支予算書（案）の作成を行っ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2回運営委員会、第2回通常理事会、臨時評議員会の開催に関する事務、令和4年度事業報告等に係る提出書類の作成及び内閣府へ提出、令和6年度事業計画書（案）および収支予算書（案）の作成、並びに資料5のとおり、京都大学経済研究所が主催する国際シンポジウムや公開シンポジウムの開催に際し、必要とする事業費の一部を補助するなど、公益目的事業1として国際的学術研究・情報発信事業の活動を実施したこと、公益目的事業2として研究プロジェクト助成を行ったことの報告があった。

6. 第2回運営委員会の審議状況について

理事長から、本年2月15日開催の第2回運営委員会の審議状況について、運営委員会運営委員の選任、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委嘱、定時評議員会の招集等について審議した旨報告があった。

7. 第2回通常理事会の審議状況について

理事長から、本年3月13日開催の第2回通常理事会の審議状況について、運営委員会運営委員の選任、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委嘱、定時評議員会の招集等、について審議した旨報告があった。

8. 定時評議員会の招集等について

議長から、令和6年度の定時評議員会は、年度当初3か月以内に開催予定であること、また、令和5年度事業報告及び決算報告（案）、臨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、開催日時については、日程調整のうえ、開催1週間前までに周知する予定である旨説明があった。

9. その他

（1）事務局から、令和4年度事業報告等に係る提出書類について、令和5年6月30日に内閣府へ提出したとの報告があった。

（2）関口先生から、経済研究所の現状について報告があった。

以上により、本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣した。

令和6年3月25日

議長 関口 格