

公益財団法人K I E R 経済研究財団
令和元年度 臨時評議員会議事録

1. 日 時 令和2年3月18日(水) 11時03分～11時28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 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2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2年度研究助成に関する実施要項について
 4. 令和2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. 会計業務委託について

10. 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2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2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、寄附者が用途を特定していない場合の寄附金の用途については、寄附金の50%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こととなっており、令和2年度も、80%を公益目的事業会計、20%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。

その他

特になし

(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、令和元年7月8日付けにて採用された古村^{こむら}典洋^{のりひろ}氏、及び令和元年8月1日付けにて採用された清水^{しみず}延彦^{のぶひこ}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。

引き続き、みずほ証券のニッセイ国内債券アルファ約4千万円については既に令和元年10月25日に開催された運営委員会(メール審議)及び令和元年11月11日に開催された臨時理事会(メール審議)において解約し、定期預金へ変更することが承認され、現在普通預金に入金されており、近日中に定期預金へ変更する予定であることの説明があった。

3. 令和2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2年度研究助成に関する実施要項(案)が了承された旨報告があった。

4. 令和2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、現在の委員3名の任期は1年であるが再任を妨げないことから、京都大学経済研究所西山教授、森教授、関根准教授に引き続き再任いただくこと、引き続き外部から同志社大学宮澤教授に就任いただくことが、可決された旨報告があった。

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2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、平成30年度事業報告等に係る提出書類の作成及び内閣府への提出、令和2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13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2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2年度研究助成に関する実施要項(案)、令和2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12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2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2年度研究助成に関する実施要項(案)、令和2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2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、令和元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週間前までに周知する予定である旨説明があった。

9. 会計業務委託について

理事長から、11月より会計業務委託先を木村文彦公認会計士事務所に変更委託したことの報告があった。

10. その他

- (1) 事務局から、平成30年度事業報告等に係る提出書類について、令和元年6月28日に内閣府へ提出したことの報告があった。
- (2) 理事長から、令和元年度に受け入れた寄附金の人数と総額について報告があった。
- (3) 溝端所長から、経済研究所の現状について報告があった。

以上により、本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣した。

令和2年 3月18日

議長 関口 格