

公益財団法人K I E R 経済研究財団
令和2年度 第1回通常理事会議事録

1. 日 時 令和2年7月10日（金） 13時08分～13時31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. 理事総数及び定足数 総数 5名、定足数 3名
4. 出席理事数 4名
（出席者）三野和雄（理事長）、古川雄一、林 裕明、八木 匡、田中 宏
（監事出席）西村和雄
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 運営委員会運営委員の選任について
第2号議案 令和元年度事業報告及び決算報告（案）について
第3号議案 研究助成の選考について
第4号議案 臨時評議員会の招集等について
第5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
第6号議案 顧問候補者の推薦について
報告事項 1. 理事長及び業務執行理事の職務の執行状況について
2. 第1回運営委員会の審議状況について
3. その他
6. 会議の概要

冒頭にWeb会議システムにより、出席者の音声^{おおさわみのる}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、定足数の充足を確認し、定款第39条に基づき、三野理事長が議長となり、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 運営委員会運営委員の選任について

議長から、資料1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大澤 実^{おおさわみのる}氏を運営委員会運営委員に選任する旨提案があり、審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

なお、本議案は定時評議員会に報告する旨説明があった。

第2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2-1、2-2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、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

なお、本議案は定時評議員会に諮る旨説明があった。

第3号議案 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3の研究支援・助成事業採択一覧のとおりとなった旨説明があり、審議の

結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

なお、本議案は定時評議員会に報告する旨説明があった。

第4号議案 臨時評議員会の招集等について

議長から、令和2年度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が追加する可能性があることの説明があり、臨時評議員会の招集等について出席理事全員一致で可決した。開催日時については、調整のうえ、開催1週間前までに通知する旨併せて説明があった。

なお、本議案は定時評議員会に報告する旨説明があった。

続いて議長から、すでに通知のとおり令和2年度の臨時理事会を7月27日に開催することの報告があった。

第5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、資料4に基づき、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）の任期は令和2年7月の定時評議員会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、監事の有賀健氏の後任を小佐野広氏に変更となる旨説明があり、審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

なお、本議案は定時評議員会に諮る旨説明があった。

第6号議案 顧問候補者の推薦について

議長から、資料4に基づき、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いただきたい旨提案があり、審議の結果、出席理事全員一致で可決した。

なお、本議案は定時評議員会に報告する旨説明があった。

(報告事項)

1. 理事長及び業務執行理事の職務の執行状況について

議長から職務の執行状況の報告として、第1回通常理事会、臨時理事会、定時評議員会、第1回運営委員会を招集したこと、令和元年度事業報告及び決算報告（案）を作成し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1回通常理事会、定時評議員会、第1回運営委員会の開催に関する事務、令和元年度事業報告及び決算報告（案）の作成、資料5のとおり、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等について、内閣府への手続きが完了したこと、講演会・シンポジウム等公益目的事業を行ったことの報告があった。

2. 第1回運営委員会の審議状況について

議長から、第1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、令和元年度事業報告及び決算報告（案）、研究助成の選考、臨時評議員会の招集等、役員（評議員、理事および監事）候補者の推薦、顧問候補者の推薦について審議及び確認を行った旨報告があった。

3. その他

(1) 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、7月末を目途に作成・提出・開示する必要がある旨報告があった。

(2) 経済研究所の現状について

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理事会は、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10日

理事長 三野 和雄

監 事 西村 和雄