

公益財団法人K I E R 経済研究財団
令和3年度 第1回通常理事会議事録

1. 日 時 令和3年6月14日(月) 13時30分～13時50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 6名、定足数 3名
4. 出席理事数 3名
(出席者) 三野和雄(理事長)、八木 匡、田中 宏
(監事出席) 小佐野広
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2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

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. 令和3年度第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、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3年4月1日付けにて採用された鈴野^{すずの たかし}崇氏、京都大学経済研究所教授を退任され令和3年4月1日付けにて特任教授として就任された溝端^{みぞばた さ とし}佐登史氏を運営委員に選任する旨説明を行い、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2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2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3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3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4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4年度研究助成に関する実施要項（案）、令和4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。

(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、定時評議員会、第1回運営委員会を招集したこと、令和2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2年度事業報告及び決算報告（案）の作成並びに、資料4のとおり、令和3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. 令和3年度第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2年度事業報告及び決算報告（案）、研究助成の選考に関する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、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、議事を終了したので、議長は閉会を宣した。

令和3年 6月14日

理事長 三野 和雄

監事 小佐野 広