

公益財団法人K I E R 経済研究財団
令和6年度 第1回通常理事会議事録

1. 日 時 令和6年6月11日(火) 10時00分～10時20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 3名
(出席者) 三野和雄(理事長)、八木 匡、土居 潤子
(監事出席) 西村和雄 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 令和5年度事業報告及び決算報告(案)について
第2号議案 研究助成の選考について
第3号議案 役員(評議員・理事及び監事)候補者の推薦について
第4号議案 顧問候補者の推薦について
第5号議案 臨時評議員会の招集等について
第6号議案 規程の改正について

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、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 令和5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5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2号議案 研究助成の選考について

議長から、令和6年度研究助成の公募について、シンポジウム助成2件、プロジェクト助成4件応募があったこと、研究助成選考委員会を開催し選考を行った結果、資料2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3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3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、また、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し、役員（評議員、理事および監事）の任期は令和6年6月の定時評議員会までとなる旨説明があった。

理事および監事に再任いただくが、評議員については、大川昌幸氏、夏目啓二氏、関口格氏の後任に堀一三氏、細川孝氏、西山慶彦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4号議案 顧問候補者の推薦について

議長から、資料3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。

第5号議案 臨時評議員会の招集等について

議長から、令和6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7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7年度研究助成に関する実施要項（案）、令和7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。

第6号議案 規程の改正について

議長から、内閣府の立入検査時に指摘のあった、財団の規程「印章管理規程・印章使用簿」「研究助成規程・研究助成規程施工細則・研究助成選考基準（案）」「旅費規程」について改正のある必要がある旨説明を行い、資料4-1～4-3のとおり規程の改正をする旨説明がされた。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

（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5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5年度事業報告及

び決算報告（案）の作成並びに、資料5のとおり、令和6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. 運営委員会（第一回及メール審議）の審議状況について

議長から、運営委員会の審議状況について、令和5年度事業報告及び決算報告（案）、研究助成の選考、規程の改正、定時評議員会の招集等、審議及び確認を行ったことの報告を行う

3. その他

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。

令和6年6月11日

理事長 三野 和雄

監 事 西村 和雄

監 事 小佐野 広