

公益財団法人K I E R 経済研究財団
平成30年度 第1回通常理事会議事録

1. 日 時 平成30年6月13日(水) 16時00分～17時10分
2. 場 所 京都大学経済研究所本館1階第二共同研究室
(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 4名
4. 出席理事数 4名
(出席者) 矢野 誠(理事長)、林 晴夫、八木 匡、田中 宏
(欠 席) 林 裕明、古川雄一
(監事出席) 西村和雄
5. 議 案
審議事項 第1号議案 平成29年度事業報告及び決算報告(案)について
第2号議案 運営委員会運営委員の選任について
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(理事および監事)候補者の推薦について
第6号議案 顧問候補者の選任について
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、矢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 平成29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に基づき、平成29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。

続いて議長から、平成29年度第2回通常理事会にて審議・了承された平成30年度事業計画について、Ⅲ. 研究成果公開等については、ディスカッションペーパーを経済研究所と共同出版し国際的に発信して行くこと、Ⅳ. 図書及び資料の収集と整理等については、研究成果の刊行、著書の購入し書籍を収集すること、Ⅴ. その他、本公益財団の目的を達成するために適当と認められる事業の実施については、経済研究所と共同出版したディスカッションペーパーを国際社会に発信する事業を実施する旨説明があり、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諮る旨説明があった。

第2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2に基づき、京都大学経済研究所に平成30年3月19日付けにて採用された Jonathan Newton^{ジョナサン ニュートン}氏及び平成30年7月1日採用予定の服部^{はっとり} 崇^{たかし}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3号議案 研究助成の選考について

議長から、平成30年度研究助成の公募について、研究プロジェクト助成の応募が4件あったこと、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(案)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、平成30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、平成31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）、平成31年度研究助成に関する実施要項（案）、平成31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平成30年度の臨時理事会を6月28日に開催することの報告があった。

第5号議案 役員（理事および監事）候補者の推薦について

議長から、評議員、役員（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、評議員の任期は平成32年6月の定時評議員会まで、役員（理事および監事）の任期は、いずれも平成30年6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（理事および監事）に再任いただくが、次の者については、再任せず、新任補者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。

矢野 誠 理事の後任に三野和雄氏の推薦があり、審議の結果、出席理事全員一致で可決した。

林 晴夫 理事の後任に八木 匡氏の推薦があり、審議の結果、出席理事全員一致で可決した。

続いて、三野和雄 監事の後任に有賀 健氏の推薦があり、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諮る旨説明があった。

第6号議案 顧問候補者の選任について

議長から、顧問候補者の選任について、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。

また、顧問増員の検討について、次期役員で検討していただくことの提案があり、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

理事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、平成29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、**林 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、平成29年度事業報告及び決算報告（案）の作成、**資料4**のとおり、平成30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

林業務執行理事から、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推薦、平成29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（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、毎事業年度経過後3箇月以内に、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) 保有債券の運用状況について

事務局から、資料5のとおり、平成28年10月に買付けたニッセイ国内債券アルファについて、517,383円の含み損が生じているため、前回、平成29年度臨時評議員会で了承を得たとおりワーキンググループを設置すること、その人選と投資方針結果については新執行部に申し送ることとの説明があった。

(3) 経済研究所の現状について

溝端所長から、経済研究所を取り巻く現状として、1) 共同利用・共同研究拠点事業の国際化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。

平成30年 6月13日

理事長 矢野 誠

監事 西村 和雄