

公益財団法人K I E R 経済研究財団
令和4年度 第2回通常理事会議事録

1. 日 時 令和5年3月8日(水) 10時00分～10時30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 5名

(出席者) 三野 和雄(理事長)、八木 匡、
徳永 昌弘、土居 潤子、桃田 朗

(監事出席) 西村 和雄

(監事欠席) 小佐野 広

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 財産運用の経過報告及び投資方針書(案)について
第3号議案 令和5年度事業計画及び収支予算(案)について
第4号議案 令和5年度研究助成に関する実施要項(案)について
第5号議案 令和5年度研究助成選考委員会委員の委嘱について
第6号議案 定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. 第2回運営委員会の審議状況について

3. その他

(1) 令和3年度事業報告等、提出書について

(2) Pacific Economic Review 編集権のための資金援助について

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。

今年度理事の任期満了に伴い新任理事のご挨拶があった。

(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、令和4年7月1日付けにて採用された 符川 公平
氏、令和4年8月1日付けにて採用された 戸川 秀俊氏、谷 直起 氏、廣木 雅史
氏、令和4年9月1日付けにて採用された 高橋 秀典氏を運営委員に選任することに
ついて提案があり、審議の結果、原案どおり出席者全員一致で可決した。

なお、本議案は臨時評議員会に報告する旨説明された。

第2号議案 財産運用の経過報告及び投資方針書（案）について

議長から、資料2に基づき、財産運用の経過報告及び投資方針書（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。

引き続き、野村證券の「のむラップ・ファンド」に2千万円投資した事について説明があり、審議の結果、原案どおり出席者全員一致で可決した。

また、本議案は臨時評議員会に報告する旨説明があった。

第3号議案 令和5年度事業計画及び収支予算（案）について

事務局から、資料3に基づき、令和5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、原案どおり出席理事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ものとしており、令和5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。

また、本議案は臨時評議員会に附議する旨説明があった。

第4号議案 令和5年度研究助成に関する実施要項（案）について

議長から、資料4に基づき、令和5年度研究助成に関する実施要項（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。

また、本議案は臨時評議員会に報告する旨説明があった。

第5号議案 令和5年度研究助成選考委員会委員の委嘱について

議長から、現在の委員4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森教授、西山教授、に引き続きご担当いただくこと、新たに符川准教授にご担当いただくこと、引き続き外部からも同志社大学宮澤教授に就任いただく旨提案があり、審議の結果、原案どおり出席理事全員一致で可決した。

また、本議案は臨時評議員会に報告する旨説明があった。

第6号議案 定時評議員会の招集等について

議長から、令和5年度の定時評議員会及び第1回理事会は、年度当初3か月以内に開催予定であること、また、令和4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の説明があり、審議の結果、出席理事全員一致で可決した。開催日時については、日程調整のうえ、開催1週間前までに通知する旨併せて説明があった。

また、本議案は臨時評議員会に報告する旨説明があった。

その他

特になし

(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5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、令和3年度事業報告等に係る提出書類の作成及び内閣府へ提出、令和5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。

2. 第2回運営委員会の審議状況について

議長から、本年2月16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5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5年度研究助成に関する実施要項(案)、令和5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。

3. その他

(1) 事務局から、令和3年度事業報告等に係る提出書類について、令和4年6月30日に内閣府へ提出したとの報告があった。

(2) 議長から Pacific Economic Review 編集権のための資金援助について説明があり援助することについて報告があった。

(3) 西山所長から、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5年3月8日

理事長 三野 和雄

監事 西村 和雄