

## 役員会記録

(平成27年6月18日)

### 出席者

飯野佑一、梅枝定則、福田利夫、込谷淳一、村上博和、渡邊秀臣、小山 洋  
鯉淵典之、松崎利行、木谷泰治、伊藤洋子、森川昭廣、横江隆夫、猿木和久  
宮久保純子、学友会2人

### 報告事項

#### 1. 法人のその後の活動について

森川理事長から、定時理事会を6月15日(月)開催した報告があり、主な議事は、次のとおりである。

##### (1) 報告事項

###### ① 特定公益推進法人の件

寄附金について、税制の優遇が受けられる制度である。

###### ② 公益認定申請の件

認定書の写しを添付した。

##### (2) 審議事項

###### ① 平成26年度事業報告の承認について

###### ② 平成26年度計算書類等の承認について

###### ③ 監査報告の件

###### ④ 公益目的支出計画実施報告書の承認について

###### ⑤ 定時(第7回)評議員会の招集について

また、定時(第7回)評議員会が6月29日(月)に開催する報告があった。

#### 2. 藤岡・多野支部総会について

飯野会長から、5月29日(金)に開催した藤岡・多野支部総会について、概要の報告があった。

#### 3. 北陸支部総会について

飯野会長から、6月6日(土)ホテル金沢で開催された北陸支部総会について、概要の報告があった。

#### 4. その他

会員の逝去について、成瀬事務長から、会員の逝去について報告があり、飯野会長より物故会員へ黙祷を捧げた。

澤野正晴先生（昭和23年卒） 平成26年12月14日 逝去  
西裕太郎先生（昭和63年卒） 平成27年 5月21日 逝去  
大川章先生（昭和30年卒） 平成27年 5月30日 逝去

#### 審議事項

1. 平成26年度一般会計収支予算書（案）について  
梅枝財務委員長から、資料1に基づき詳細な説明による提案があり、審議の結果原案どおり承認された。
2. 学術集会補助金について  
鯉淵学術委員から、資料2に基づき提案説明があり、審議の結果、承認された。  
補助金制度規約に関する申し合わせから、10万円の補助とした。
3. 会報編集状況について  
福田会報編集委員長から、（会報239号9月1日発行予定）に基づき提案説明があり、了承された。
4. その他

次回役員会

平成27年7月23日（木）

19:00～

〔刀城会館〕