

公益財団法人つなぐいのち基金

平成 28 年度 第 6 回 理事会議事録

(みなし決議による臨時理事会)

1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

第 1 号議案 平成 29 年度対象事業 助成金の募集に伴う決定事項① 助成総額の承認

第 2 号議案 平成 29 年度対象事業 助成金の募集に伴う決定事項② 助成方針の承認

第 3 号議案 平成 29 年度対象事業 助成金の募集に伴う決定事項③ 助成選考委員の承認

2. 理事会の決議があったものとみなされた事項を提案した理事 鶴居 由記衣

3. 理事会があったものとみなされた日 平成 29 年 1 月 24 日

4. 理事会議事録の作成に係る職務を行った理事 豊住吉弘

5. 理事現在数及び定足数 現在数 6 名、定足数 4 名 (監事 1 名)

(電磁的記録による同意) 鶴居代表理事 清水副理事長 安藤常任理事

豊住常務理事 伊藤理事 村尾理事 福岡監事

6. 会議の概要

常任理事会における討議、提案に基づき、理事会において「平成 29 年度対象事業 助成事業」についての助成額、方針、選考委員を審議し、提案を承認した。

□平成 29 年度対象事業 助成金の助成総額を 100 万円とする。

- ・内閣府に提出済み計画では 80 万円から増額。賛助会員会費は大幅減も、個人寄付が大幅増、また経常費用も計画より抑制および翌年度実施であることから、助成総額を増額する。

□下記を助成選考時の重点ポイントとする。

- ・「ひとり親家庭支援」、「居場所事業の継続基盤支援」、「非認知能力向上支援」に取り組んでいる団体・プロジェクトを選考において重視することとする。

□5 名の選考委員を再任、2 名を新任する。

- ・昨年度から再任として、寺山智雄氏、鶴居由記衣氏、池本卯典氏、清水祐孝氏、豊住吉弘氏。
- ・本年度の新任として、山中資久氏、田邊 健史氏。以上の 7 名により選考委員会を組織する。

平成29年1月19日、代表理事 鶴居由記衣が理事の全員に対して、上記の理事会の決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき、平成29年1月24日、理事の全員から電磁的方法により同意の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第96条、および 公益財団法人つなぐいのち基金 定款 第33条3項に基づき、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

上記の通り、理事会の決議の省略を行ったので、当該理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第96条及び同法施行規則第62条において準用する第15条第4項第1号に基づき本議事録を作成した。

以上のとおり、理事会の決議があったとみなされた事項を明確にするため、本議事録の作成に係る職務を行った理事は、次に記名押印する。

平成29年1月24日

公益財団法人つなぐいのち基金

議事録作成者 常務理事兼事務局長 豊住 吉弘