

A004015 平成28年度 事業報告書

第3号議案

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

公益財団法人深井奨学財団

平成29年5月15日評議員会

I 事業の状況

1 奨学金の給付(定款第4条第1号)

都立高等学校生徒に対し、戸山高校生30名(うち2名は10月補充)、他の都立高校生2校6名で計36名に奨学金合計420万円を支給した。(一人当り月1万円年額12万円)

戸山高校以外の他の都立高の内訳は、都立新宿高校生3名、都立青山高校生3名の計6名でした。

深井奨学生で卒業予定の16名に対し、平成29年3月末までに10名に対し大学入学祝い金を合計240万円を支給した。(一人当り24万円)

2 都立戸山高等学校の総合的な教育活動に対する助成(定款第4条第2号)

戸山高等学校主催の「米国サイエンス研修」に参加する生徒8名に対し、研修奨励金40万円を給付した。(一人当たり5万円)

(予算対比)

	28年予算(円)	8年実績(円)	差異		
奨学金	4,320,000	4,200,000	-120,000	36名	
一時金	3,360,000	2,400,000	-960,000	10名	(大学入学祝い金)
教育助成	650,000	400,000	-250,000	8名	
事業費計	8,330,000	7,000,000	-1,330,000		

II 処務の概要

1 役員等に関する事項

評議員(5人以上9人以内)

1	評議員	歌田 勝弘
2	評議員	大山 綱明
3	評議員	多賀 宗紀
4	評議員	大輝 精一
5	評議員	三浦 登
6	評議員	大野 弘
7	評議員	平林 薫
8	評議員	小宮山 宏

理事(5人以上9人以内)

1	理事長	住田 笛雄
2	常務理事	庄内 正文
3	理事	青木 利晴
4	理事	片山 雅夫
5	理事	近藤 隆彦
6	理事	井上 尚男
7	理事	山崎 茂
8	理事	北江 繁治

監事(2人又は3人)

1	監事	安藤 秀男
2	監事	岩崎 裕之

## 2 職員に関する事項

職名等	氏名	常勤・非常勤	担当事務
常務理事 事務局長	庄内 正文	常勤	庶務・事務一般

## 3 役員会等に関する事項

### (1) 評議員会

開催年月日	議事事項	会議の結果
平成28年度 定時評議員会 平成28年5月16日  午後5時～	<p>①「新評議員の選出」の表決について</p> <p>②「理事任期満了につき新理事の選任」について</p> <p>③平成27年度事業報告書(案)について</p> <p>④平成27年度収支報告書(案)について</p> <p>⑤基本財産の一部処分及び一部繰入(案) について</p> <p>⑥平成28年度「理事及び監事並びに評議員の報酬及び費用に関する規程」について</p> <p>報告事項 ①財務委員会:手持ち有価証券について ②平成28年度奨学生選考委員会報告について</p>	<p>山崎茂評議員が理事に転出するため、評議員辞任の申し出を受け出席評議員全員が辞任を承諾し、後任として評議員に小宮山宏氏を全員一致で選任した。</p> <p>理事候補を個別に審議し、新理事に、住田笛雄、庄内正文、青木利晴、片山雅夫、近藤隆彦、井上尚男、山崎茂、北江繁治、以上8名を出席評議員全員一致でそれぞれ選任した。また被選任者は、各人理事就任を承諾した。また、北澤好浩理事から一身上の都合で本定時評議員会終了をもって退任したい旨の申し出があり、出席評議員全員の承諾を得た。</p> <p>先の理事会での決定の報告を受け了承した。慎重審議の上、原案通り出席評議員全員一致で承認決議した。また、監事より「平成27年度監査報告」が提示され、出席評議員全員が承認した。原案通り出席評議員全会一致で承認決議した。</p> <p>原案通り出席評議員全会一致で承認決議した。</p> <p>出席評議員全員が、保有財産各銘柄の保有価額の現状価額を確認し了承した。</p> <p>平成28年度選考委員会は、5月18日に開催され、事業計画奨学生が採用される予定との報告がなされた。</p>

### (2) 理事会

開催年月日	議事事項	会議の結果
平成28年度 第1回理事会 平成28年4月18日午後5時～	<p>①平成27年度事業報告書(案)について</p> <p>②平成27年度収支報告書(案)について</p> <p>③「理事の任期満了に伴い、新たな理事候補者の推薦」について</p> <p>④「新評議員候補の推薦」について</p> <p>⑤「基本財産の一部処分及び一部繰入案」並びに「定款の別表1の変更案」について</p> <p>⑥「理事及び監事の報酬等の基準(案)の表決について</p>	<p>出席理事全会一致で原案通り決議した 原案通り全会一致で承認した</p> <p>北澤理事が、任期満了をもって退任したい希望を了承し、後任候補に北江繁治氏を推薦し、また山崎茂氏と残りの現行理事全員の重任を定時評議員会に推薦することを、出席理事全員が了承した。</p> <p>新評議員候補に小宮山宏氏を推薦することを出席理事全員が了承した。</p> <p>原案通り、出席理事全員が承認した。</p> <p>前年度と同じ原案通り、出席理事全員が承認した。</p>

開催年月日	議事事項	会議の結果
	⑦「平成28年度資金調達及び設備投資の(案)」の表決について ⑧「定時評議員会の招集」について ⑧「平成28年度深井奨学生選考委員の委嘱」について	本議案は、庄内常務理事から3月理事会で決議すべきであったとの釈明があり、本理事会で原案通り出席理事全員承認した。 平成28年5月16日、午後5時からとし、会場は戸山高校会議室、議案は、上記①～⑦とすることを、出席理事全員が承認した。 原案通り選考委員を委嘱することを承認した。
平成28年度 第2回理事会 平成28年 5月16日 午後6時15分～6時30分	①「任期満了に伴う理事長(代表理事)選任」と表決について ①「任期満了に伴う常務理事選任」の表決について	審議の結果、住田笛雄理事を代表理事(理事長)に出席理事全員一致で選任した。 審議の結果、庄内正文理事を常務理事に出席理事全員一致で選任した。
平成28年度 第3回理事会 平成28年10月21日午後5時	①「平成28年度 中間期事業計画」の表決について ②「平成28年度 中間期収支計算書(案)」の表決について ③「平成28年度 戸山教育助成金の支出計画(案)」の表決について ④「財産運用委員会からの提案」についての表決について	審議の結果、原案を承認することを出席理事全員一致で可決した。 審議の結果、原案を承認することを出席理事全員一致で可決した。 住田理事長から9月末現在の募金状況を勘案して、今年の海外短期研修に対する助成金を総額40万円としたい旨の提案がなされ、理事長提案通り承認することを出席理事全員一致で可決した。 提案1「後藤公一氏を財務委員会顧問とする(案)」と提案2「カブドットコム口座開設と、当初取引限度枠を1,000万円以内とする」の2提案について、審議の結果、承認することを出席理事全員一致で可決した。
平成28年度 第4回理事会 平成29年3月2日 午後5時	①「平成29年度事業計画(案)」の表決について ②「平成29年度収支予算書(案)」の表決について ③「平成29年度資金調達及び設備投資の見込みについて」の表決について 報告① 高木証券の口座開設について 報告② 決算理事会の日程 報告③ 平成29年度深井奨学生選考会議の日程	審議の結果、原案を承認することを出席理事全員一致で可決した。 審議の結果、原案を承認することを出席理事全員一致で可決した。 庄内常務理事から、「資金調達及び設備投資」に関する計画は無いことが報告され、出席理事全員が了承し可決した。 「カブドットコム口座開設」事務をすすめた結果、同証券会社では、「配当金非課税」対応が不可なので、新たに「配当金非課税」対応が可能な「高木証券」の口座を開設した事が報告され、出席理事全員の了承を得た。 出席理事で検討の結果、決算理事会の開催日を平成29年4月19日と決めた。 選考会議は、5月に予定し、継続奨学生の選考会議は、4月中に実施する。

4 寄附金等に関する事項

平成29年3月31日現在

平成28年4月1日～平成29年3月31日

寄附の目的	寄附者		寄附金額
深井奨学財団奨学基金	10万円以上	17名	3,765,000
	10万円未満 3千円以上	173名	2,166,000
	3千円未満	83名	123,000
	総計	273名	6,054,000

以上