

平成26年度事業報告

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

公益財団法人永井科学技術財団の平成26年度(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業期間における理事長の業務執行および事業内容について、以下のとおりご報告いたします。

1. 平成25年度事業報告・決算報告に関する事項

理事長は、平成25年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の事業報告、収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書・同内訳表、財務諸表に対する注記および平成26年3月31日現在財産目録の各案を作成し、平成26年5月7日に監事の監査・承認を受け、同日付で監査報告書を受領した。

なお、本内容は、平成26年5月19日の理事会ならびに同6月4日開催の定時評議員会に付議された。

2. 「理事会」に関する事項

理事長は、平成26年5月12日付にて各理事に対し、下記の第1号から第3号の決議事項を提案し、平成26年5月19日までに理事全員から原案に対する同意書が提出されたため、提案全議案は原案どおり承認可決された。

なお、理事長は同日付で理事会議事録を作成した。

決議事項

第1号議案 平成25年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)事業報告案の承認

第2号議案 平成25年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書および同内訳表、財務諸表に対する注記ならびに平成26年3月31日現在財産目録案の承認

第3号議案 定時評議員会の招集

平成26年6月4日にホテルオークラレストラン(名古屋市内)において、次の報告および議案審議のため定時評議員会を招集

報告事項 平成25年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)事業報告

議案事項 (1) 平成25年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書および平成26年3月31日現在財産目録案の承認

(2) 定款一部変更

(3) 平成26・27年度理事・監事選任

3. 「定時評議員会」開催に関する事項

理事長は、平成26年5月19日の理事会決議事項の承認をもって同5月20日付にて定時評議員会を招集した。これにより、平成26年6月4日に定時評議員会が開催され、評議員全員(13名)出席のもと下記報告事項および第1号から第3号の決議事項について審議された。結果、提出された報告事項および各決議事項は原案どおり承認可決され、同日付で定時評議員会議事録を作成した。

報告事項 平成25年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)
事業報告

決議事項

第1号議案 平成25年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)
収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書および平成26年3月31日現在財産目録案の承認

第2号議案 定款一部変更

本件は、定款第10条第1項に定める事業計画及び収支予算の承認は理事会決議のみに変更、同第20条に定める定時評議員会の開催について毎年6月から毎事業年度経過後3箇月以内に変更、また、同第26条第2項に定める評議員会議事録の署名人が議長および出席評議員1名の計2名に変更された。

第3号議案 平成26・27年度理事・監事選任

本件は、理事に永井 淳、永井 讓、鈴木礼治、小川英次、松井信行、岡谷篤一、小栗宏次、河本邦仁、鈴木茂樹、長谷川博和の10氏が再任、監事に高岡次郎氏が再任され、それぞれ就任した。

4. 「理事会(代表理事(理事長)選定)」に関する事項

平成26年6月4日の定時評議員会第3号議案で平成26・27年度の理事が選任されたことにより、同日理事長は、代表理事(理事長)の選定について各理事に提案したところ、各理事および監事全員から永井 淳氏を代表理事(理事長)に選定する旨の同意を得た。永井 淳氏は同日付で代表理事(理事長)に就任した。

議 案 代表理事(理事長)選定

なお、理事長は同日付で理事会議事録を作成した。

5. 役員・代表理事変更登記および定款一部変更に関する事項

- 1) 平成26年6月4日付で、定時評議員会および理事会両決議に基づく当財団理事10氏および監事1氏の就任および代表理事(理事長)の就任登記を平成26年6月9日に完了した。併せて、当財団ウェブサイトへ更新掲載した。
- 2) 平成26年6月4日付で、定時評議員会決議に基づく変更後定款を当財団ウェブサイトへ掲載した。

6. 平成26年度上期国際交流助成金・大学院生海外研修助成金・科学技術育成教育助成金に関する事項

本件については、平成26年4月1日～同年5月10日まで、当財団ウェブサイトにおいて公募を行い、合計20件の応募申請を受け付けた。

- 1) 国際交流助成金の申請・・・・・・・・ 2件
- 2) 大学院生海外研修助成金の申請・・・・ 15件
- 3) 科学技術育成教育助成金の申請・・・・ 3件

7. 「選考委員会(平成26年度上期助成金交付)」に関する事項

本件については、前項における平成26年度上期の国際交流助成金、大学院生海外研修助成金および科学技術育成教育助成金応募申請20件について、平成26年5月30日に選考委員会を開催し、各選考委員の審議・審査の結果、以下の15件が採択され、理事会に付議することで決定された。

① 平成26年度上期国際交流助成金候補

本件は、豊橋技術科学大学 永井萌土はじめ申請どおり2件を採択

② 平成26年度上期大学院生海外研修助成金候補

本件は、申請15件のうち、豊橋技術科学大学 加藤 毅はじめ10件を採択

③ 平成26年度上期科学技術育成教育助成金候補

本件は、スーパーサイエンス・ハイスクール(SSH)東海地区フェスタ2014実行委員会はじめ申請どおり3件を採択

なお、同日付で、選考委員長より審議・審査結果書の提出とともに選考委員会議事録が作成された。

8. 「理事会(平成26年度上期助成金交付決定)」に関する事項

理事長は、前項の選考委員会の決定を受けて、平成26年6月6日付にて各理事に対し下記の報告事項および決議事項を提案、平成26年6月16日までに理事全員から原案に対する同意書が提出されたため、提案議案は原案どおり承認可決された。なお、理事長は同日付で理事会議事録を作成した。〔助成金交付者＝資料①-3〕

報告事項 平成26年度上期 国際交流助成金、大学院生海外研修助成金および科学技術育成教育助成金交付選考

議 案 平成26年度上期 国際交流助成金、大学院生海外研修助成金および科学技術育成教育助成金交付承認

助成金額については、以下の総額270万円と決定した。

- 1) 国際交流助成金は、豊橋技術科学大学 永井萌土はじめ2名に対し計60万円の助成
- 2) 大学院生海外研修助成金は、豊橋技術科学大学 加藤 毅はじめ10名に対し計100万円の助成
- 3) 科学技術育成教育助成金は、スーパーサイエンス・ハイスクール(SSH)東海地区フェスタ2014実行委員会をはじめ3件に対し計110万円の助成

9. 平成26年度上期各助成金の交付に関する事項

本件については、平成26年6月16日の理事会決議に基づき、平成26年度上期国際交流助成金(2件)、大学院生海外研修助成金(10件)および科学技術育成教育助成金(3件)の各助成先に対し、助成金交付決定通知を行うとともに、助成金交付申請書の提出を求め、その申請に基づき渡航日または開催日の1ヵ月前までとして助成金を交付した。なお、当年度上期以降に発生するものについては同下期での交付となる。

10. 受賞者交歓会の開催に関する事項

理事長は、当財団事業の一つである「平成26年度受賞者講演・交歓会」について平成26年10月23日に名古屋市内の「ホテル ルブラ王山」で開催することを同年8月27日に決定し、同年9月11日付にて前年度までの受賞者他関係各位へ案内した。

なお、講演会の講演者および演題は以下のとおりである。

1) 受賞者講演：大槻 主税氏

(国立大学法人名古屋大学 大学院工学研究科 教授)

演題：硬組織修復用バイオマテリアルの高機能化

2) 特別講演：中根 敏晴氏

(学校法人名城大学 学長)

演題：名城大学の現状と今後の展望

11. 平成26年度財団賞・研究奨励金・共同研究奨励金および同年度下期国際交流助成金・大学院生海外研修助成金に関する事項

本件については、平成26年9月22日～同年11月20日までの2ヵ月間、当財団ウェブサイトにおいて公募を行い、合計40件の応募申請を受け付けた。

1) 財団賞の申請・・・・・・・・・・ 21件

2) 研究奨励金の申請・・・・・・・・ 7件

3) 共同研究奨励金の申請・・・・・・・・ 3件

4) 国際交流助成金の申請・・・・・・・・ 4件

5) 大学院生海外研修助成金の申請・・・ 5件

12. 「選考委員会(平成26年度財団賞・研究奨励金・共同研究奨励金贈呈および同年度下期国際交流助成金・大学院生海外研修助成金交付)」に関する事項

本件については、前項における平成26年度財団賞(学術賞・技術賞・奨励賞)・研究奨励金・共同研究奨励金および同年度下期国際交流助成金・大学院生海外研修助成金の応募申請40件につき選考委員全員の査読審査を経た後、平成27年1月20日に選考委員会を開催した。各選考委員による選考委員会の審議・審査の結果、以下の26件が採択され、理事会に付議することで決定された。

① 平成26年度財団賞候補

本件は、財団賞申請21件のうち、学術賞に名古屋工業大学の岩崎 誠はじめ6件、技術賞にアサヒ繊維工業株式会社の浅井耕治他2名はじめ4件、奨励賞に名古屋大学の江夏幾多郎はじめ4件の計14件を採択

② 平成26年度研究奨励金・共同研究奨励金候補

本件は、研究奨励金に申請7件のうち愛知県立大学の河中治樹はじめ4件、共同研究奨励金に申請3件のうち名古屋工業大学の高木幸治他2名グループはじめ2件の計6件を採択

③ 平成26年度下期国際交流助成金候補

本件は、申請4件のうち愛知工業大学の武田亘平の1件を採択

④ 平成26年度下期大学院生海外研修助成金候補

本件は、豊橋技術科学大学の太田 雅はじめ申請どおり5件を採択

なお、同日付で、選考委員長より審議・審査結果書の提出とともに選考委員会議事録が作成された。

13. 「理事会(平成26年度財団賞等贈呈、同年度下期助成金交付決定)」に関する事項

前記の選考委員会による平成26年度財団賞・研究奨励金・共同研究奨励金贈呈および同年度下期国際交流助成金・大学院生海外研修助成金交付の採択結果に基づき、定款第39条第2項および第3項に則り、平成27年1月28日付にて各理事に対し選考委員会審議結果の報告とともに本件の決定についての議案を提案、理事全員から原案に対する同意書が提出されたため、添付資料に記載の贈呈者・交付者に助成することを平成27年2月5日付で承認可決した。

なお、贈呈・交付金額については、財団賞の学術賞および技術賞に1件あたり金50万円を10件、奨励賞に1件あたり金30万円を4件、研究奨励金に1件あたり金30万円を4件、共同研究奨励金に1件あたり金70万円を2件の計20件に対し総額880万円の贈呈、また、国際交流助成金は1件の金30万円、大学院生海外研修助成金は1件あたり金10万円を5件の計6件に対し80万円の交付として、それぞれ決定した。なお、理事長は同日付で理事会議事録を作成した。

14. 平成26年度下期国際交流助成金・大学院生海外研修助成金の交付に関する事項

本件については、平成27年2月5日の理事会決議に基づき、平成26年度下期国際交流助成金(1件)および大学院生海外研修助成金(5件)の各助成金交付者に対し「助成金交付決定通知」を行うとともに「助成金交付申請書」の提出を求め、その申請に基づき各交付者の渡航日の1ヵ月前までに助成金を交付することとした。

なお、助成金交付者6件のうち、1件は本年度に交付、他の5件は平成27年度の交付予定となる。

15. 平成26年度助成事業の実績等に関する事項

当年度事業における財団賞・奨励金・助成金については、助成計画12,500千円(41件/うち予備費200千円)に対し、総額12,300千円(41件/予備費の発生なし)の助成実績となった。

16. 平成26年度財団賞・研究奨励金・共同研究奨励金贈呈式に関する事項

本件については、平成27年2月5日の理事会決議に基づき、平成26年度財団賞(学術賞・技術賞・奨励賞)受賞者および研究奨励金・共同研究奨励金の贈呈者に対し、平成27年2月9日に各贈呈決定通知を発送するとともに、平成27年3月6日にホテルオークラレストランにおいて贈呈式を執り行った。

17. 「理事会」に関する事項

本件は、平成27年3月6日にホテルオークラレストランにおいて、下記報告事項および決議事項について審議され、各決議事項は原案どおり承認可決された。

また、決議事項の第3号議案の承認を受けて、監事1名選任につき、評議員会に議案提案を行うこととした。なお、理事長は同日付で理事会議事録を作成した。

報告事項

1. 平成26年度事業報告の件
2. 平成26年度収支決算見込み報告の件

決議事項

- 第1号議案 平成27年度事業計画案承認の件
- 第2号議案 平成27年度収支予算案承認の件
- 第3号議案 監事1名選任候補者決定の件

18. 「評議員会」に関する事項

理事長は、平成27年3月6日の理事会第3号議案「監事1名選任候補者決定」の承認可決を受け、同日付で各評議員に対し下記決議事項を提案、評議員全員から監事に浅井紀子氏(中京大学教授)を選任することの同意書が平成27年3月17日までに提出されたため、提案議案は3月17日に原案どおり承認可決された。

なお、理事長は同日付で評議員会議事録を作成した。

決議事項 議案 監事1名選任の件(監事候補者は浅井紀子氏)

19. 監事の変更登記に関する事項

平成27年3月17日付の評議員会決議に基づく当財団監事として浅井紀子氏の就任登記を平成27年3月17日に完了した。併せて、当財団ウェブサイトにも更新掲載した。

以上