財団法人日本文学振興会理事会議事録

１．日　　時　　平成２１年１月１４日　午後２時～午後２時３０分
２．場　　所　　東京都千代田区紀尾井町３番２３号　当会会議室
３．出席理事　　上野徹　鈴木文彦　笹本弘一　山田隆　田中宏明
山田忠秀　加藤雄弘　大口眞司　加藤義夫
（本法人理事総数９名中９名が出席うち委任状による出席２名）

当理事会が適法に成立したので、理事長上野徹は議長席に着き、開会を宣し、議事に入った。

第１号議案　公益財団法人への移行に伴う最初の評議員の選任方法に係る理事の定め

議長は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第９２条の規定により、当法人が公益財団法人への移行の認定を内閣総理大臣へ申請する前に、右公益財団法人に係る最初の評議員の選任方法に係る理事の定めについて旧主務官庁である文部科学大臣の認可を受ける必要があることを述べ、別紙のとおりの選任方法を提起し、その理由を詳細に説明して質問に答えた。理事会は、異議なく満場一致でこれを承認可決した。

第２号議案　議事録署名人の選任について

議長より本日の議事の経過を議事録にまとめるに当たり、議事録署名人２名を選任する旨を諮り、互選により、鈴木文彦及び笹本弘一を選任した。

以上をもって本日の議事を終了したので議長は閉会を宣した。

平成２１年１月１４日

財団法人　日　本　文　学　振　興　会

議　　長　　上　野　　徹

議事録署名人　　鈴　木　文　彦

議事録署名人　　笹　本　弘　一

財団法人日本文学振興会評議員会議事録

１．日　　時　　平成２１年１月１５日　午後３時～午後３時３０分
２．場　　所　　東京都千代田区紀尾井町３番２３号　当会会議室
３．出席評議員　　黒井千次　池澤夏樹　宮本輝　髙樹のぶ子　五木寛之
渡辺淳一　平岩弓枝　井上ひさし　阿刀田高　宮城谷昌光
浅田次郎　宮部みゆき　平尾隆弘　寺田英視　関根徹
（本法人評議員総数２１名中１５名が出席）

当評議員会が適法に成立したので、評議員平尾隆弘が選ばれて議長となり、開会を宣し、議事に入った。

第１号議案　公益財団法人への移行に伴う最初の評議員の選任方法に係る理事の定め

議長は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第９２条の規定により、当法人が公益財団法人への移行の認定を内閣総理大臣へ申請する前に、右公益財団法人に係る最初の評議員の選任方法に係る理事の定めについて旧主務官庁である文部科学大臣の認可を受ける必要があることを述べ、理事会より別紙のとおりの選任方法が付議されたことを報告し、その理由を詳細に説明して質問に答えた。 評議員会は、異議なく満場一致でこれを承認可決した。

第２号議案　議事録署名人の選任について

議長より本日の議事の経過を議事録にまとめるに当たり、議事録署名人２名を選任する旨を諮り、互選により、寺田英視及び関根徹を選任した。

以上をもって本日の議事を終了したので議長は閉会を宣した。

平成２１年１月１５日

財団法人　日　本　文　学　振　興　会

議　　長　　平　尾　隆　弘

議事録署名人　　寺　田　英　視

議事録署名人　　関　根　　徹