

日本フンボルト協会 2023 年度第 1 回常務理事会・理事会合同会議 議事録

== 常務理事会・理事会 拡大理事会 ==

日 時：2023 年 6 月 10 日（土）13 時から 13 時 50 分

形 態：ハイブリッド方式（会場；ドイツ文化会館 4 F OAG 会議室とオンライン会議）

出席者：

（常務理事）（17 人） * 現地参加

* 伊藤 眞（理事長）、* 縣公一郎（副理事長）、* 西川伸一（副理事長、関西支部長）、伏木信次、広渡清吾、居城邦治（北海道支部長）、* 岡林 洋、坂越正樹（中四国支部長）、須田利美（東北支部長）、* 高橋宗五、* 高橋義人、* 高山佳奈子、武内謙治（九州支部長）、種村眞幸、和田 肇（中部支部長）、山本敬三

（理事）（12 人）

細野 眞、笠井 修、香田芳樹、小坂光一、三木順子、仲道祐樹、大下浄治、小澤 守、田所 諭、高田 篤、宇高恵子、山上浩志

（監事）吉川泰弘

（顧問）奥田昌道

【審議事項】

1. 2022 年度活動報告について

- 伊藤理事長より資料 1 のとおり 2022 年度活動報告がなされ、原案通り承認された。

2. 2023 年度活動方針について

- 伊藤理事長より資料 2 のとおり 2023 年度活動方針の説明があり、原案通り承認された。

3. 2022 年度の決算報告・2023 年度予算案

- 高橋宗五会計担当常務理事より資料 3 のとおり決算報告・予算案の説明があり、審議の結果、原案通り承認された。

4. 日独共同奨学金基金と財政安定化基金の会計状況について

- 縣副理事長（奨学金基金担当）より資料 4 のとおり日独共同奨学金基金について報告があり、審議の結果、原案通り承認された。
- 高橋宗五理事長より、財政安定化基金について報告があり、原案通り承認された。

5. 監査報告

- 資料 5 に基づき吉川監事より奨学金基金、安定化基金も含めて監査した結果、適正に執行されているとの報告があった。

6. 2023 年度日独共同研究奨学金（採択結果等）について

- 伊藤理事長（奨学金委員長）より、資料 6 に基づき、2023 年度日独共同研究奨学金について、本年度は、審査委員による評価の平均値が同点のプロジェクトが 2 件あり、合わせて 3 件を採択としたい旨の選考委員会による提案についての経緯の説明があり、審議の結果、原案通り 3 件の採択が承認され、引き続き行われた会員総会で報告された。

* 伊藤理事長より、評価の平均値が同点の場合の選考方法について、今後、常務理事会で内規の作成を検討する旨の発言があった。

7. 改選による役員候補者の提案について

- 伊藤理事長より、資料 7 に基づき、役員候補者（任期 2023 年から 2025 年）提案があり承認された。また、伊藤理事長から、顧問に就任された広渡先生と櫻田先生には、引き続き常務理事会への出席依頼がなされた。

8. 支部活動について

- 資料 8 に基づき、各支部長より提出されていた、支部活動の報告があり了承された。

9. その他

- 縣副理事長より、元東日本フンボルト協会理事長だった西原春夫先生（早稲田大学元総長、早稲田大学名誉教授）のお別れ会が、大隈講堂で多数の参列者のもと開催された旨の報告があった。
- 元東日本フンボルト協会理事長の石井紫郎先生（東京大学名誉教授）の追悼文については、現在、依頼中であり、本部に届き次第、協会 HP に掲載予定であること報告された。

以上