

平成28年度事業報告書

1. 表彰金・研究助成金の交付

平成28年10月28日付理事会決議に基づき、11月30日、東京ステーションホテルに於いて、第47回表彰金および研究助成金贈呈式を行いました。

表 彰 1件（総額 100万円） <累計 75件、 37,800,000円>

研究助成 20件（総額2,000万円） <累計479件、482,565,000円>

2. 評議員会、理事会開催の件

(1) 平成28年5月17日、書面による理事会を開催致しました。

第1号議案 平成27年度事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録承認の件
原案のとおり承認されました。

第2号議案 選考委員委嘱の件

1名辞任に伴い、下記の方に選考委員を委嘱することを決定いたしました。

記

永田 滉 氏（株式会社ノリタケカンパニーリミテド 執行役員）

（敬称略）

第3号議案 事務局長選任の件

事務局長 樋渡智子氏より辞任の申し出があり、下記の方が新たに選任されました。

記

永井 環 氏（TOTO株式会社 企画主査）

（敬称略）

第4号議案 評議員会の招集の件

平成28年6月2日に評議員会召集を決定いたしました。

(2) 平成28年6月2日、東京千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテル東京 に於いて、評議員会を開催しました。

第1号議案 平成27年度事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、正味財産増減計算書
内訳書、財産目録承認の件
原案のとおり承認されました。

第2号議案 理事1名選任の件

理事 山田忠明氏より辞任の申し出があり、下記の方が新たに選任されました。

記

杉 山 洋 一 （新任）日本ガイシ株式会社

（五十音順 敬称略）

第3号議案 評議員1名選任の件

評議員 宇田川重和氏より辞任の申し出があり、下記の方が新たに選任されました。

記

一 ノ 瀬 昇（新任）早稲田大学名誉教授

（五十音順 敬称略）

（3）平成28年6月2日、東京千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテル東京 に於いて、臨時理事会を開催し、業務執行報告をいたしました。

（4）平成28年10月28日、東京都港区海岸1-2-20汐留ビルディングTOTO会議室に於いて理事会を開催致しました。

第1号議案 平成28年度（第47回）表彰金および研究助成金受領者決定の件

表彰1件（総額100万円）、研究助成20件（総額2,000万円）を決定いただきました。

第2号議案 平成28年度（第47回）表彰金および研究助成金贈呈式開催の件

平成28年11月30日、東京ステーションホテルに於いて贈呈式を開催することを決定いただきました。

決議終了後、代表理事より業務執行報告をいたしました。

（5）平成29年3月1日、名古屋市中区栄1-3-3 ヒルトン名古屋 に於いて理事会を開催致しました。

第1号議案 平成29年度事業計画および収支予算書承認の件

原案のとおり承認されました。

決議終了後、代表理事より業務執行報告をいたしました。

3. 選考委員会開催の件

第1回 平成28年 6月13日 於 TOTO(株)会議室

平成28年度表彰金、研究助成金推薦依頼先と様式を決定しました。

第2回 平成28年 9月21日 於 同上
応募題目について、内容精査のため、選考担当委員を決めました。

第3回 平成28年 10月17日 於 東京ステーションホテル
平成28年度表彰金・研究助成金贈呈候補者を選任しました。

臨時理事会 平成28年 8月24日 於 ヒルトン名古屋
贈呈式における表彰対象者の事業報告について選考委員より意見をいただき、贈呈式次第に反映させていただきました。
また、臨時選考委員会に先立ち、故大倉和親氏のものづくりの一端を感じていただく機会としてTOTO株式会社滋賀工場を見学いただきました。

4. その他

- (1) 平成28年 4月28日 公認会計士若林会計事務所による平成27年度決算の監査が終了し、監査証明書を受領致しました。
- (2) 平成28年 6月30日 平成27年度事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録および役員の異動を内閣府に提出いたしました。
- (3) 平成29年 4月 3日 平成29年度事業計画書、収支予算書を内閣府に提出しました。

以上