

平成 24 年度事業報告書

1. 事業の状況

(1) 事業の概要

ア 宿舎の提供（定款第 4 条第 1 号）（旧寄附行為第 4 条第 1 号）

宿舎の提供については、愛知県内の大学に正規課程生として在籍する私費外国人留学生を対象に、当財団の留学生専用宿舎「NGK International House」を 38 名に提供した。部屋代は、1 室あたり月額 6,000 円とした。また、入居留学生と地域住民の交流を目的とした語学講座等の行事を実施した。

イ 奨学金の支給（定款第 4 条第 2 号）（旧寄附行為第 4 条第 2 号）

奨学金の支給については、愛知県内の大学に正規課程生として在籍する私費外国人留学生を対象に、20 名に奨学金（月額 12 万円）を支給した。

(2) 経過報告（役員等及び役員会等の名称は旧法人における名称である）

年	月	日	業務の内容	備考	(*)
24	4	19	平成 24 年度奨学生の認定証授与式を開催した。		
24	6	1	第 40 回評議員会開催 11 時から 11 時 30 分 日本ガイシ（株）役員会議室にて <2. 処務の概要（3）役員会等に関する事項 イ 評議員会の項を参照>	評議員現在数 6 名 出席者数 6 名 監事 2 名	
24	6	1	第 54 回理事会開催 11 時 30 分から 11 時 50 分 日本ガイシ（株）役員会議室にて <2. 処務の概要（3）役員会等に関する事項 ア 理事会の項を参照>	理事現在数 7 名 出席者数 7 名 監事 2 名	
24	6	15	愛知県教育委員会へ、「平成 24 年度の事業報告書及び財務諸表」を提出し、受理された。		
24	6	29	平成 24 年 7 月 1 日から平成 25 年 6 月 30 日における当財団の運営全般に関する顧問契約を有限責任監査法人トーマツと締結した。		
24	8	7	平成 24 年 9 月 1 日から平成 25 年 8 月 31 日における NGK International House の管理責任者としての労働契約を村田泰雄氏と締結した。		
24	8	20	平成 24 年 9 月 1 日から平成 25 年 8 月 31 日における NGK International House の管理責任者としての労働契約を佐々木啓人氏と締結した。		

年	月	日	業務の内容	備考 (*)
24	8	20	平成 24 年 8 月 30 日から平成 25 年 8 月 30 日における NGK International House の動産総合保険契約及び賠償責任保険契約を、あいおいニッセイ同和損害保険（株）と締結した。	
24	8	20	第 55 回理事会開催 11 時から 11 時 20 分 日本ガイシ（株）相談役室にて <2. 処務の概要（3）役員会等に関する事項 ア 理事会の項を参照>	理事現在数 7 名 出席者数 7 名 監事 2 名
24	9	12	第 1 回最初の評議員選定委員会開催 11 時 25 分から 11 時 50 分 日本ガイシ（株）応接室にて <2. 処務の概要（3）役員会等に関する事項 イ 最初の評議員選定委員会の項を参照>	選定委員現在数 5 名 出席者数 5 名
24	11	6	第 41 回評議員会開催 11 時から 11 時 30 分 日本ガイシ（株）役員会議室にて <2. 処務の概要（3）役員会等に関する事項 イ 評議員会の項を参照>	評議員現在数 6 名 出席者数 6 名 監事 2 名
24	11	6	第 56 回理事会開催 11 時 30 分から 11 時 50 分 日本ガイシ（株）役員会議室にて <2. 処務の概要（3）役員会等に関する事項 ア 理事会の項を参照>	理事現在数 7 名 出席者数 7 名 監事 2 名
24	11	13	一般財団法人への移行認可申請書を愛知県へ提出（電子申請）し、受理された。	
25	2	22	平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日における NGK International House の管理責任者としての労働契約を戸田平治氏と締結した。	
25	3	1	平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日における、当財団の財務諸表の記載事項について、合意された手続業務を委嘱する業務契約を有限責任監査法人トーマツと締結した。	
25	3	12	第 31 回選考委員会開催 16 時 45 分から 17 時 日本ガイシ（株）役員室にて <2. 処務の概要（3）役員会等に関する事項 ウ 選考委員会の項を参照>	選考委員現在数 6 名 出席者数 6 名
25	3	18	一般財団法人への移行認可通知書を愛知県より受領した。	新法人は、平成 25 年 4 月 1 日付設立登記予定
25	3	29	平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日における委託業務の詳細等に関する覚書を、エヌジー・ビルサービス（株）と取り交わした。	

(*) 会議出席者には事前の書面表決報告書提出者を含む。

2. 処務の概要

(1) 役員等に関する事項（役員等の名称は旧法人における名称である）

ア 理事・監事

平成 25 年 3 月 31 日現在

	氏名	就任年月日	現職	備考
理事長	柴田 昌治	平成 23 年 6 月 10 日	日本ガイシ株式会社 相談役	
理事	因田 義男	平成 23 年 6 月 10 日	名古屋市医師会協同組合参事 元名古屋市副市長	
理事	佐々木雄太	平成 23 年 6 月 10 日	名古屋経済大学 学長	
理事	西垣 覚	平成 23 年 6 月 10 日	株式会社三菱東京 UFJ 銀行 名誉顧問	
理事	濱口 道成	平成 23 年 6 月 10 日	名古屋大学 総長	
理事	バス ユーゲン・マルクス	平成 23 年 6 月 10 日	南山学園 理事長	
理事	加藤 太郎	平成 23 年 6 月 10 日	日本ガイシ株式会社 代表取締役社長	
監事	高岡 次郎	平成 23 年 6 月 10 日	株式会社アタックス 最高顧問	
監事	和田 洋	平成 23 年 6 月 10 日	日本ガイシ株式会社 常勤監査役	

イ 評議員

平成 25 年 3 月 31 日現在

	氏名	就任年月日	現職	備考
評議員	佐藤 幹夫	平成 24 年 6 月 19 日	日本放送協会 名古屋放送局長	
評議員	高橋 実	平成 24 年 6 月 19 日	名古屋工業大学 学長	
評議員	鶴見 恒夫	平成 24 年 6 月 19 日	弁護士	
評議員	戸苅 創	平成 24 年 6 月 19 日	名古屋市立大学 学長	
評議員	柳 務	平成 24 年 6 月 19 日	名古屋第二赤十字病院 名誉院長	
評議員	伊夫伎光雄	平成 24 年 6 月 19 日	日本ガイシ株式会社 取締役専務執行役員	

ウ 選考委員

平成 25 年 3 月 31 日現在

	氏名	就任年月日	現職	備考
選考委員長	伊夫伎光雄	平成 24 年 7 月 7 日	日本ガイシ株式会社 取締役専務執行役員	
選考委員	岩本 雄二	平成 24 年 7 月 7 日	名古屋工業大学 国際交流センター長	

	氏 名	就任年月日	現 職	備 考
選考委員	神山 真一	平成 24 年 7 月 7 日	名古屋市立大学 理事・副学長	
選考委員	町田 健	平成 24 年 7 月 7 日	名古屋大学 留学生センター長	
選考委員	渡辺 義和	平成 24 年 7 月 7 日	南山大学 国際教育センター長	
選考委員	寶池 隆史	平成 24 年 7 月 7 日	日本ガイシ株式会社 常務執行役員	

工 最初の評議員選定委員

平成 25 年 3 月 31 日現在

	氏 名	就任年月日	現 職	備 考
選定委員	梅原 秀哲	平成 23 年 11 月 17 日	名古屋工業大学 教授	
選定委員	松浦まち子	平成 23 年 11 月 17 日	名古屋大学 留学生センター教授	
選定委員	伊夫伎光雄	平成 23 年 11 月 17 日	日本ガイシ株式会社 取締役専務執行役員	
選定委員	和田 洋	平成 23 年 11 月 17 日	日本ガイシ株式会社 常勤監査役	
選定委員	山田 忠明	平成 24 年 6 月 1 日	日本ガイシ株式会社 総務部長	

（2）職員に関する事項

- ・事務処理を行なう職員 5 名（日本ガイシ（株）総務部在籍者が兼務）
- ・NGK International House の管理責任者 3 名

（3）役員会等に関する事項（役員会等の名称は旧法人における名称である）

ア 理事会

開催年月日	議事事項	会議の結果
平成 24 年 6 月 1 日	①評議員 6 名選任の件 ②選考委員 6 名選任の件 ③最初の評議員選定委員会 委員 1 名選任の件	評議員 6 名の任期満了にともない、 後任として佐藤幹夫氏、高橋実氏、 鶴見恒夫氏、戸苅創氏、柳務氏、伊 夫伎光雄氏の選任を可決した。 選考委員 6 名の任期満了にともな い、後任として岩本雄二氏、神山真 一氏、町田健氏、渡辺義和氏、伊夫 伎光雄氏、寶池隆史氏の選任を可決 した。 宮田恒二氏の辞任にともない、後任 として山田忠明氏の選任を可決し た。

開催年月日	議事事項	会議の結果
平成 24 年 6 月 1 日	④平成 23 年度事業報告及び収支決算の件	原案どおり可決した。
平成 24 年 8 月 20 日	①最初の評議員候補者 7 名の推薦の件	最初の評議員選定委員会へ推薦する最初の評議員候補者として、佐藤幹夫氏、高橋実氏、戸苅創氏、濱口道成氏、ハンスユーゲン・マルクス氏、柴田昌治氏、加藤太郎氏の選任を可決した。
平成 24 年 11 月 6 日	①一般財団法人への移行後の最初の評議員選任結果報告の件 ②一般財団法人への移行認可申請に伴う定款の変更の案の件 ③一般財団法人への移行認可申請書類の件	最初の評議員選定委員会にて最初の評議員として佐藤幹夫氏、高橋実氏、戸苅創氏、濱口道成氏、ハンスユーゲン・マルクス氏、柴田昌治氏、加藤太郎氏を選任したことを報告した。 原案どおり可決した。 原案どおり可決した。

イ 評議員会

開催年月日	議事事項	会議の結果
平成 24 年 6 月 1 日	①選考委員 6 名選任の件 ②最初の評議員選定委員会委員 1 名選任の件 ③平成 23 年度事業報告及び収支決算の件	選考委員 6 名の任期満了にともない、後任として岩本雄二氏、神山眞一氏、町田健氏、渡辺義和氏、伊夫伎光雄氏、寶池隆史氏の選任を承認した。 疋田恒二氏の辞任にともない、後任として山田忠明氏の選任を承認した。 原案どおり承認した。
平成 24 年 11 月 6 日	①一般財団法人への移行後の最初の評議員選任結果報告の件	最初の評議員選定委員会にて最初の評議員として佐藤幹夫氏、高橋実氏、戸苅創氏、濱口道成氏、ハンスユーゲン・マルクス氏、柴田昌治氏、加藤太郎氏を選任したことを報告した。

開催年月日	議事事項	会議の結果
平成 24 年 11 月 6 日	②一般財団法人への移行後の最初の理事 5 名選任の件 ③一般財団法人への移行後の最初の監事 2 名選任の件 ④一般財団法人への移行認可申請に伴う定款の変更の案の件 ⑤一般財団法人への移行認可申請書類の件	最初の理事として因田義男氏、柳務氏、伊夫伎光雄氏、竇池隆史氏、山田忠明氏の選任及び最初の理事候補者との内、代表理事として伊夫伎光雄氏、業務執行理事として山田忠明氏の選任を可決した。 最初の監事として高岡次郎氏、和田洋氏の選任を可決した。 原案どおり可決した。 原案どおり承認した。

ウ 選考委員会

開催年月日	議事事項	会議の結果
平成 25 年 3 月 12 日	①平成 25 年度 NGK International House 入居者及び平成 25 年度奨学金支給者の選考の件	原案どおり可決した。

エ 最初の評議員選定委員会

開催年月日	議事事項	会議の結果
平成 24 年 9 月 12 日	①最初の評議員 7 名の選任の件	最初の評議員として佐藤幹夫氏、高橋実氏、戸苅創氏、濱口道成氏、ハンスユーゲン・マルクス氏、柴田昌治氏、加藤太郎氏の選任を可決した。

(4) 重要な契約に関する事項

契約年月日	相手方	契約の概要
平成 24 年 6 月 29 日	有限責任監査法人トーマツ	平成 24 年 7 月 1 日から平成 25 年 6 月 30 日における、当財団の運営全般に関する顧問契約を有限責任監査法人トーマツと締結した。
平成 24 年 8 月 7 日	村田泰雄氏	平成 24 年 9 月 1 日から平成 25 年 8 月 31 日における NGK International House の管理責任者としての労働契約を村田泰雄氏と締結した。

契約年月日	相手方	契約の概要
平成 24 年 8 月 20 日	佐々木啓人氏	平成 24 年 9 月 1 日から平成 25 年 8 月 31 日における NGK International House の管理責任者としての労働契約を佐々木啓人氏と締結した。
平成 24 年 8 月 20 日	あいおいニッセイ同和損害保険（株）	平成 24 年 8 月 30 日から平成 25 年 8 月 30 日における NGK International House の動産総合保険契約及び賠償責任保険契約を、あいおいニッセイ同和損害保険（株）と締結した。
平成 25 年 2 月 22 日	戸田平治氏	平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日における NGK International House の管理責任者としての労働契約を戸田平治氏と締結した。
平成 25 年 3 月 1 日	有限責任監査法人トーマツ	平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日における、当財団の財務諸表の記載事項について、合意された手続業務を委嘱する業務契約を有限責任監査法人トーマツと締結した。
平成 25 年 3 月 29 日	エヌジーケイ・ビルサービス（株）	平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日における NGK International House の委託業務の詳細等に関する覚書をエヌジーケイ・ビルサービス（株）と取り交わした。

（5）その他的重要事項

該当なし