

平成 25 年度事業報告書

1. 事業の状況

(1) 事業の概要

ア 宿舍の提供（定款第 4 条第 1 号）

宿舍の提供については、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舍「NGK International House」を 39 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）

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

年	月	日	業務の内容	備考
25	4	16	平成 25 年度日本ガイシスカラシップ認定証授与式を開催した。	
25	5	17	第 1 回理事会開催 11 時から 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 ア 理事会の項を参照>	理事現在数 5 名 出席者数 4 名 監事 2 名
25	6	7	第 1 回評議員会開催 11 時から 11 時 55 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 7 名 出席者数 5 名 監事 1 名
25	6	13	平成 25 年 7 月 1 日から平成 26 年 6 月 30 日における当財団の法人税申告に関する税務関連業務の提供に関する契約を税理士法人トーマツと締結した。	
25	6	19	第 2 回理事会（決議の省略） <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>	
25	6	24	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。	
25	7	1	平成 25 年 7 月 1 日から平成 26 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。	

年	月	日	業務の内容	備考
25	7	10	平成 25 年 8 月 30 日から平成 26 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。	
25	7	19	第 3 回理事会（決議の省略） ＜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＞	
25	8	22	第 2 回評議員会（決議の省略） ＜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＞	
25	8	26	平成 25 年 9 月 1 日から平成 26 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。	
25	9	25	平成 25 年 10 月 1 日から平成 26 年 9 月 30 日における NGK International House の管理責任者としての労働契約を北風年弘氏と締結した。	
25	11	21	第 4 回理事会開催 11 時から 11 時 40 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 ア 理事会の項を参照＞	理事現在数 5 名 出席者数 5 名 監事 2 名
25	11	22	外部理事との賠償責任限定に関する契約を理事の因田義男氏及び柳務氏と締結した。	
25	11	22	外部監事との賠償責任限定に関する契約を監事の高岡次郎氏と締結した。	
25	12	26	平成 25 年 6 月 13 日付で締結した当財団の法人税申告に関する税務関連業務の提供に関する契約の内容変更に関する覚書を、税理士法人トーマツと締結した。	
26	3	1	平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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。	
26	3	6	第 1 回選考委員会開催 16 時 45 分から 17 時 30 分 NGK International House ホールにて ＜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
26	3	31	平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日における委託業務の詳細等に関する覚書を、エヌジーケイ・ビルサービス（株）と取り交わした。	

2. 処務の概要

(1) 役員等に関する事項

ア 評議員

平成 26 年 3 月 31 日現在

	氏名	就任年月日	現職	備考
評議員 会議長	柴田 昌治	平成 25 年 4 月 1 日	日本ガイシ株式会社 相談役	
評議員	高橋 実	平成 25 年 4 月 1 日	名古屋工業大学 学長	
評議員	戸苅 創	平成 25 年 4 月 1 日	名古屋市立大学 学長	
評議員	濱口 道成	平成 25 年 4 月 1 日	名古屋大学 総長	
評議員	ハンス ユーゲン・マルクス	平成 25 年 4 月 1 日	南山学園 理事長	
評議員	吉川 幸司	平成 25 年 8 月 22 日	日本放送協会 名古屋放送局長	
評議員	加藤 太郎	平成 25 年 4 月 1 日	日本ガイシ株式会社 代表取締役社長	

イ 理事及び監事

平成 26 年 3 月 31 日現在

	氏名	就任年月日	現職	備考
代表 理事	藤戸 宏	平成 25 年 6 月 19 日	日本ガイシ株式会社 代表取締役専務執行役員	
理事	因田 義男	平成 25 年 4 月 1 日	名古屋市医師会協同組合参事 元名古屋市副市長	
理事	柳 務	平成 25 年 4 月 1 日	名古屋第二赤十字病院 名誉院長	
理事	寶池 隆史	平成 25 年 4 月 1 日	日本ガイシ株式会社 常務執行役員	
業務執 行理事	山田 忠明	平成 25 年 4 月 1 日	日本ガイシ株式会社 総務部長	
監事	高岡 次郎	平成 25 年 4 月 1 日	株式会社アタックス 最高顧問	
監事	和田 洋	平成 25 年 4 月 1 日	日本ガイシ株式会社 常勤監査役	

ウ 選考委員

平成 26 年 3 月 31 日現在

	氏名	就任年月日	現職	備考
選考 委員長	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	
選考 委員	鵜飼 裕之	平成 25 年 11 月 21 日	名古屋工業大学 副学長・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 眞一	平成 24 年 7 月 7 日	名古屋市立大学 理事・副学長	
選考委員	星野 昌裕	平成 25 年 11 月 21 日	南山大学 国際教育センター長	
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	山田 忠明	平成 25 年 11 月 21 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

ア 評議員会

開催年月日	議事事項	会議の結果
平成 25 年 6 月 7 日	①評議員会議長選任の件	評議員会議長として柴田昌治氏の選任を承認した。
平成 25 年 6 月 7 日	②理事 1 名選任の件	伊夫伎光雄氏の辞任にともない、後任として藤戸宏氏の選任を承認した。
	③平成 24 年度事業報告及び収支決算の件	原案どおり承認した。
	④平成 25 年度事業計画及び収支予算の件	原案どおり承認した。
平成 25 年 8 月 22 日	①吉川幸司氏を評議員に選定する	決議の省略により原案通り可決した。

イ 理事会

開催年月日	議事事項	会議の結果
平成 25 年 5 月 17 日	①平成 24 年度事業報告及び収支決算の件	原案どおり可決した。
	②平成 25 年度事業計画及び収支予算の件	原案どおり可決した。
	③第 1 回評議員会の開催要領の件	原案どおり可決した。

開催年月日	議事事項	会議の結果
平成 25 年 6 月 19 日	①理事藤戸宏を代表理事に選定する	決議の省略により原案通り可決した。
平成 25 年 7 月 19 日	①第 2 回評議員会の開催要領の件	決議の省略により原案通り可決した。
平成 25 年 11 月 21 日	①選考委員 3 名選任の件	選考委員 3 名の辞任にともない、後任として鶴飼裕之氏、星野昌裕氏、山田忠明氏の選任を承認した。
	②外部理事及び外部監事との賠償責任限定契約締結の件	原案どおり可決した。
	③規程類の変更の件	原案どおり可決した。
	④基本財産の一部取崩しの件	原案どおり可決した。

ウ 選考委員会

開催年月日	議事事項	会議の結果
平成 26 年 3 月 6 日	①平成 26 年度 NGK International House 入居者及び平成 26 年度日本ガイシスカラシップ奨学生の選考の件	原案どおり可決した。

(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 25 年 6 月 13 日	税理士法人トーマツ	平成 25 年 7 月 1 日から平成 26 年 6 月 30 日における当財団の法人税申告に関する税務関連業務の提供に関する契約を税理士法人トーマツと締結した。
平成 25 年 7 月 1 日	有限責任監査法人トーマツ	平成 25 年 7 月 1 日から平成 26 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 25 年 7 月 10 日	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	平成 25 年 8 月 30 日から平成 26 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。

契約年月日	相手方	契約の概要
平成 25 年 8 月 26 日	佐々木啓人氏	平成 25 年 9 月 1 日から平成 26 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 25 年 9 月 25 日	北風年弘氏	平成 25 年 10 月 1 日から平成 26 年 9 月 30 日における NGK International House の管理責任者としての労働契約を北風年弘氏と締結した。
平成 25 年 11 月 22 日	因田義男氏 柳務氏	外部理事との賠償責任限定に関する契約を理事の因田義男氏及び柳務氏と締結した。
平成 25 年 11 月 22 日	高岡次郎氏	外部監事との賠償責任限定に関する契約を監事の高岡次郎氏と締結した。
平成 25 年 12 月 26 日	税理士法人トーマツ	平成 25 年 6 月 13 日付で締結した当財団の法人税申告に関する税務関連業務の提供に関する契約の内容変更に関する覚書を、税理士法人トーマツと締結した。
平成 26 年 3 月 1 日	有限責任監査法人トーマツ	平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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 26 年 3 月 31 日	エヌジーケイ・ビルサービス（株）	平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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）その他の重要事項

平成 26 年度事業計画及び収支予算について、当該年度内に理事会の承認を受けるに至っていない。これは、新法人移行後の税務を含めた法人の財務対応に関する基本方針の見直し及びその確定に時間を要したことに起因するもので、合理的且つ止むを得ない事情によるものである。当該事項は、平成 26 年 5 月 16 日開催予定の第 5 回理事会において審議予定につき、法人運営に重大な影響を及ぼすものではない。