

2022年度事業報告書

1. 表彰金・研究助成金の交付

2022年10月26日付理事会決議に基づき、10月31日、応募推薦者へ、受賞および落選の応募者を通知し、11月1日から第53回 研究助成金の付与を行いました。

(2022年度は新型コロナ感染拡大防止のため、贈呈式は中止。)

表彰	該当なし	<累計 49件、40,800,000円>
研究助成	34件(4,946万円)	<累計635件、649,483,000円>

2. 評議員会、理事会開催の件

(1) 2022年5月13日、書面による第1回理事会を開催いたしました。

第1号議案 2021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 評議員会の招集の件

2022年5月23日、評議員会 書面開催の招集を決定いたしました。

(2) 2022年5月23日、書面による評議員会を開催いたしました。

第1号議案 2021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1名の辞任に伴い、下記の方に理事を委嘱することを決定いたしました。

(辞任) 洞地 真治 (元 日本特殊陶業株式会社 総務部長)

(就任) 大橋 一之 (日本特殊陶業株式会社 総務部長) (敬称略)

第3号議案 監事1名選任の件

監事1名の辞任に伴い、下記の方に監事を委嘱することを決定いたしました。

(辞任) 大橋 一之 (日本特殊陶業株式会社 総務部長)

(就任) 向井 健治 (日本特殊陶業株式会社 総務部総務副課長) (敬称略)

(3) 2022年5月30日、東京都港区海岸1-2-20汐留ビルディング24階TOTO会議室およびWEBオンライン会議に於いて、臨時理事会を開催いたしました。

第1号議案 評議員会(書面)の2022年度理事、監事 承認結果報告

2022年5月23日に開催された評議員会(書面)にて、理事、監事の辞任に

伴う2022年度 理事、監事の選任について承認された旨を、理事 大出 大氏より報告いたしました。

第2号議案 業務報告

2022年度の、本理事会以降の業務予定について、業務執行理事より説明を行いました。

(4) 2022年10月26日、東京都港区海岸1-2-20汐留ビルディング24階TOTO会議室およびWEBオンライン会議に於いて、第2回理事会を開催いたしました。

第1号議案 2022年度（第53回）表彰金および研究助成金受領者決定の件

表彰は該当なし、研究助成34件（総額4,946万円）を決定いたしました。

第2号議案 2022年度 国債償還にともなう、有価証券買い替えについて

業務執行理事より、以下の2件を報告し、理事より承認を得ました。

1. 今後、償還される大倉和親記念財団保有の公社債、買い替えの方向性について
2. 1. の方針に基づき、12月度に償還される国債の買い替え先について

第3号議案 理事1名の辞任、後任者ご連絡と、臨時評議員会開催の承認依頼

業務執行理事より、理事1名の辞任にともない、株式会社ノリタケカンパニーリミテドからの後任者ご連絡と、書面による臨時評議員会を2022年11月11日に開催することについて報告し、理事の承認を得ました。

第4号議案 業務報告

業務執行理事より、研究助成受賞者への助成金交付スケジュールと、第3回理事会開催日時、予定議題を報告し、理事の承認を得ました。

(5) 2022年11月11日、書面による臨時評議員会を開催いたしました。

第1号議案 理事1名選任の件

理事1名の辞任に伴い、下記の方に理事を委嘱することを決定いたしました。

(辞任) 杉浦 照定 (株式会社ノリタケカンパニーリミテド 秘書室長)

(就任) 山崎 貴司 (株式会社ノリタケカンパニーリミテド 総務部長) (敬称略)

(6) 2023年3月3日、愛知県名古屋市西区則武新町三丁目1番36号 ノリタケカンパニーリミテド会議室に於いて、第3回理事会を開催いたしました。

第1号議案 2023年度 事業計画および収支予算の承認の件

原案の通り承認されました。

第2号議案 2023年度 年間スケジュールについて

原案のとおり承認されました。

- 第3号議案 2023年度 組織のご連絡、選考委員の承認について
2023年度の理事、監事、評議員の交代について、2023年6月度開催予定の定時評議員会にて承認を得ることを報告し、理事の合意を得ました。
選考委員の交代については、原案のとおり承認されました。

記

(退任) 麻生 泰一 (元 TOTO株式会社 取締役 常務執行役員)
(就任) 酒井 均 (日本ガイシ株式会社 アドバイザー) (敬称略)

- 第4号議案 労務費改定について
労務費改定の検討にいたる経緯、現在、大倉和親記念財団から運用業務委託先であるTOTO株式会社へ支払っている労務費用、改定後の労務費用案を報告し、原案のとおり承認されました。

- 第5号議案 業務報告
業務執行理事より、第2回理事会以降実施の以下2件について報告いたしました。
1. 2022年度研究助成金を、2022年12月26日に交付完了。
 2. 国債償還に伴う森村グループ企業株式への買い替えを、
2023年2月13日に実施。

3. 選考委員会開催の件

- (1) 第1回 2022年6月3日 於：TOTO株式会社会議室 および WEBオンライン会議
2022年度表彰金、研究助成金の総額および、推薦依頼先と推薦様式を決定いたしました。
2022年度研究助成は、昨年度と同様に部門を設けて募集することを決定いたしました。(研究助成：一般部門、若手研究者部門、女性研究者部門、トラディショナル・セラミックス部門の4部門。)
- (2) 第2回 2022年9月21日 於：同上
応募題目の内容精査のため、各選考委員の担当割当てを決定いたしました。
- (3) 第3回 2022年10月18日 於：東京ステーションホテル
2022年度 表彰は該当なしと判定、研究助成は受賞候補者を選出いたしました。

4. その他

- (1) 2022年5月6日 若林公認会計士事務所による2021年度決算の監査が終了し、監査報告書を受領いたしました。
- (2) 2022年6月23日 2021年度事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録を内閣府に提出いたしました。

(3) 2022年7月26日 役員の異動を内閣府に提出いたしました。

(4) 2023年2月3日 役員の異動を内閣府に提出いたしました。

(5) 2023年3月9日 2023年度の事業計画書、収支予算書を内閣府に提出いたしました。

以上

事業報告の附属明細書

2022年度事業報告には「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。