

平成20年3月31日

文部科学大臣

渡海 紀三朗 殿

〒113-0033

東京都文京区本郷2丁目17番5号  
ツイン壱岐坂1102号室

財団法人 総合工学振興会  
理事長 野水重勝



### 平成20年度事業計画書及び収支予算書の届出について

平成20年3月8日の第2回理事会及び評議員会において、平成20年度事業計画書及び同収支予算書が承認されましたので、「文部科学大臣の所管に属する公益法人の設立および監督に関する規則」第6条の規定に基づき、関係書類を添えて届出いたします。

#### 添付書類

1. 平成20年度事業計画書
2. 平成20年度収支予算書
3. 第2回理事会及び評議員会議事録

# 平成20年度事業計画書

## 1 事業の期間

平成20年4月1日から平成21年3月31日までとする。

## 2 事業方針

経済環境の厳しさは金利面等でも依然緩和されていない。

数年前に賛助会員数が激減し、財団の科学技術振興活動への影響が危惧されたが現賛助会員各社のご理解と役員の方々のご尽力によりここへ来て増加へと反転した。

今年も事業計画に基づく研究助成金交付事業と人材育成事業を実施する。研究助成金交付事業は例年通りホームページ上で公募する。

人材育成事業は財団発足以来開催してきた公開セミナーを独立行政法人物質・材料研究機構への協賛の形で月2回のペースで実施する。

国際研究交流助成及び国際シンポジウムも共催を含め柔軟に対応し推進する。

科学技術普及助成は平成19年度成果に基づき継続実施する。

前年同様、人件費等管理費の節減を継続し原資を有効活用して財団事業の維持発展を計る。

## 3 事業の内容と取り組みについて

助成事業の対象分野と事業への取り組み方は対前年同額で以下の通りに予算計上した。

研究助成関連事業に710万円

人材育成関連事業に300万円

### 3.1.1 研究助成

寄附行為に謳った、国民生活の向上に役立つ、優れた研究課題を選考の対象とし、その研究を実施している大学および公的研究機関の研究者に対して助成する。

研究分野としては情報科学、化学材料工学、機械工学、生物工学、社会環境工学等の各種工学分野を対象として、前年同額420万円を計上した。

### 3.1.2 国際研究交流助成

科学技術の振興に関する国際研究交流の推進のため海外出張費の援助、国外からの専門家招聘の援助などのために100万円計上した

### 3.1.3 科学技術普及助成

国民生活の向上に役立つ科学技術の普及に関し、それら事業を推進する人達へ若しくは機関を助成するために、50万円を計上した。

### 3.1.4 研究助成推進費

上記の諸事業を円滑に推進する費用として140万円を計上した。

### 3.2 人材育成事業

#### 3.2.1 公開講座の開催

科学技術の総合的な情報交流を目的として公開講座を実施して来た。

独立行政法人物質・材料研究機構に協賛した公開セミナーがほぼ月2回実施で定着した。

加えて、環境・エネルギー問題に関するシンポジウムも別途実施した。

今年も公開セミナー協賛のために60万円、公開シンポジウム等主・共催に40万円合計100万円計上した。

#### 3.2.2 国際シンポジウム開催経費

国際的な科学技術の振興に重点を置いて、国際学术交流のある学術機関との共催で科学技術シンポジウムを行うため100万円計上した

#### 3.2.3 事業推進費

人材育成に関する事業推進のための費用として100万円を計上した。

### 4 管理費について

経費削減に努めた平成19年度の実績をベースに更に、節減を目指し対前年11%減の5,870千円（前年予算額6,656千円）とした。

# 平成20年度収支予算書

## 収入予算

| 項 目         | 予 算 額      | 前年度予算額     | 差 異          |
|-------------|------------|------------|--------------|
| 1. 基本財産運用収入 | 2,800,000  | 3,000,000  | △ 200,000    |
| 2. 運用財産運用収入 | 4,000,000  | 4,600,000  | △ 600,000    |
| 3. 賛助会費収入   | 5,400,000  | 2,400,000  | 3,000,000    |
| 4. 寄付金収入    | 0          | 0          | 0            |
| 5. 研究助成取り崩し | 0          | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| 6. 普通預金利息   | 10,000     | 5,000      | 5,000        |
| 当期収入合計 (A)  | 12,210,000 | 20,005,000 | △ 7,795,000  |
| 前期繰越収支差額    | 9,375,574  | 4,827,538  | 4,548,036    |
| 収入合計 (B)    | 21,585,574 | 24,832,538 | △ 3,246,964  |

## 支出予算

| 項 目                | 予 算 額       | 前年度予算額     | 差 異         |
|--------------------|-------------|------------|-------------|
| 1. 事業費             | 10,100,000  | 10,100,000 | 0           |
| (1) 研究助成金          | 7,100,000   | 7,100,000  | 0           |
| (A) 研究助成           | 4,200,000   | 4,200,000  | 0           |
| (B) 国際研究交流助成       | 1,000,000   | 1,000,000  | 0           |
| (C) 科学技術普及助成       | 500,000     | 500,000    | 0           |
| (D) 研究助成推進費        | 1,400,000   | 1,400,000  | 0           |
| (2) 人材育成事業         | 3,000,000   | 3,000,000  | 0           |
| (A) 総合工学公開講座       | 1,000,000   | 1,000,000  | 0           |
| (B) 会誌・公開講座資料作成    | 0           | 0          | 0           |
| (C) 国際シンポジウム開催経費   | 1,000,000   | 1,000,000  | 0           |
| (D) 事業推進費          | 1,000,000   | 1,000,000  | 0           |
| 2. 管理費             | 5,864,000   | 6,656,000  | △ 792,000   |
| (1) 給料             | 3,600,000   | 3,600,000  | 0           |
| (2) 法定福利費          | 0           | 0          | 0           |
| (3) 謝礼金            | 0           | 100,000    | △ 100,000   |
| (4) 会議費            | 400,000     | 1,000,000  | △ 600,000   |
| (5) 旅費・交通費         | 200,000     | 240,000    | △ 40,000    |
| (6) 通信費            | 270,000     | 240,000    | 30,000      |
| (7) 印刷・消耗品費        | 50,000      | 80,000     | △ 30,000    |
| (8) 借室料            | 1,134,000   | 1,140,000  | △ 6,000     |
| (9) リース料           | 0           | 0          | 0           |
| (10) 水道・光熱費        | 80,000      | 86,000     | △ 6,000     |
| (11) 公租公課          | 70,000      | 70,000     | 0           |
| (12) その他・事務所整備費等   | 0           | 0          | 0           |
| (13) 雑費            | 60,000      | 100,000    | △ 40,000    |
| 支出小計               | 15,964,000  | 16,756,000 | △ 792,000   |
| (1) 退職給与引当金        | 0           | 0          | 0           |
| (2) 有価証券購入支出       | 0           | 0          | 0           |
| (3) 有価証券評価損        | 0           | 0          | 0           |
| (4) 雑損             | 0           | 0          | 0           |
| 当期支出合計 (C)         | 15,964,000  | 16,756,000 | △ 792,000   |
| 当期収支差額 (A) - (C)   | △ 3,754,000 | 3,249,000  | △ 7,003,000 |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | 5,621,574   | 8,076,538  | △ 2,454,964 |

(注)

1. 借入れ限度額：借入金なし
2. 債務負担額：債務なし

財団法人 総合工学振興会  
平成19年度第2回評議員会議事録

1. 日 時 : 平成20年3月8日(土) 10時00分～10時45分
2. 場 所 : 山上会館会議室001(本郷東大構内)
3. 出席者 : 理事長:野水重勝 監事:垣見恒男、原 雄次郎  
評議員:加納啓良、土肥健純、高橋 保、川田雄一、中西 正  
東海林義和、山本信之、藤本正之、中島 幹、堤 敦司  
松野泰也、鎗目 雅
4. 欠席者 : 渡邊公綱、高橋 勉
5. 委任状提出者 : 渡邊公綱、高橋 勉
6. 定足数 : 会議に先立ち事務局長福田義夫から本会議定足数が報告された。  
評議員14名中12名出席、2名委任状提出。  
定足数14名に対し有効数14名で評議員会は成立
7. 議長 : 議長に東海林義和評議員が選任された。
8. 議事録署名人の選出 : 議事録署名人として山本信之評議員、川田雄一評議員が選任された。
9. 審議事項 : 審議事項は下記の通り

第1号議案:平成19年度事業概要報告(期中):事務局長福田義夫から以下の報告

- 賛助会員:3口新規加入があった
- 公開セミナーは独立法人物質・材料研究機構(NIMS)のブロンクセミナーに協賛で  
2回/月実施
- 海外シンポジウム2回実施  
平成19年4月:中国麗江(主催)、平成19年9月:仏リヨン(共催)
- 科学技術普及助成:小中学生向け理化学普及へ助成実施:50万円
- 研究助成金交付:70万円×6件→平成20年1月28日交付完了  
公募(ホームページ)平成19年8月1日～9月10日、応募数11件  
決定通知・不採択通知書:平成19年12月17日郵送&ホームページ発表
- 平成19年度第1回理事会、評議員会  
平成18年度事業報告承認(6月18日文部科学省提出完了)、旅費規程の改定
- 平成19年度第1回臨時理事会、評議員会:事務所移転(書面表決)10月25日
- 平成19年度第1回臨時理事会、評議員会:研究助成金交付者承認(書面表決)  
12月10日(選考委員決定:11月29日)
- リース問題:前事務局長が締結した高額事務機のリース契約訴訟で1件和解成立  
約400万円損害を防げた

第2号議案 平成20年度事業計画書案審議:事務局長福田義夫説明

- 平成19年度同様に研究助成と人材育成事業を実施し、管理費削減を継続して、賛助  
会員増を推進し取崩しは行ない。
- 審議の結果出席評議員全員の賛成で平成20年度事業計画案は承認された。

第3号議案 任期満了に伴う理事・監事の改選について

- 事務局長福田義夫から平成20年3月31日をもって全理事・監事の任期が満了すると

のが報告あった。

任期は平成20年4月1日から平成22年3月31日までの2年間で、退任される理事・監事、並びに新任理事・監事案が提出された。

- 審議の結果、出席評議員全員の賛成をもって下記の通り決定した。(敬称略)

重任理事：野水重勝、吉田邦夫、西郷和彦、小川昭二郎、高田雅介、鯉沼秀臣

新任理事：高橋 保、中島 幹、堤 敦司、水野哲孝

新任監事：佐分利正彦、侘美 次彦

退任理事：柴垣和夫、藤井信行、佐分利正彦

退任監事：垣見恒男、原雄次郎

第4号議案 その他：なし

以上の議事の経過・結果を議事録にし議長及び議事録署名人がこれに署名、押印する。

平成20年3月8日

財団法人 総合工学振興会 平成19年度第2回評議員会

議 長

東海林 義和



議事録署名人

山本 信之



議事録署名人

川田 雄



原本と相違ありません

平成20年3月31日

理事長 野水重勝



以上

財団法人 総合工学振興会  
平成19年度第2回理事会議事録

1. 日 時 : 平成20年3月8日(土) 11時00分～11時50分
2. 場 所 : 山上会館会議室001(本郷東大構内)
3. 出席者 : 野水重勝理事長、吉田邦夫理事長代行、小川昭二郎理事、西郷和彦理事  
高田雅介理事、垣見恒男監事、原 雄次郎監事
4. 欠席者 : 柴垣和夫理事、佐分利正彦理事、藤井信行理事、鯉沼秀臣理事
5. 委任状提出者 : 柴垣和夫理事、佐分利正彦理事、藤井信行理事、鯉沼秀臣理事
6. 定足数 : 会議に先立ち事務局長福田義夫から本会議定足数が報告された。  
理事9名中5名出席、4名委任状提出。  
定足数9名に対し有効数9名で理事会は成立
7. 議長 : 規定により議長は野水重勝理事長が行う。
8. 議事録署名人の選出 : 議事録署名人として小川昭二郎理事と西郷和彦理事が選任された
9. 審議事項 : 審議事項は下記の通り

第1号議案:平成19年度事業概要報告(期中):事務局長福田義夫から以下の報告

- 賛助会員:3口新規加入があった
- 公開セミナーは独立法人物質・材料研究機構(NIMS)のイベントセミナーに協賛で  
2回/月実施
- 海外シンポジウム2回実施  
平成19年4月:中国麗江(主催)、平成19年9月:仏リヨン(共催)
- 科学技術普及助成:小中学生向け理化学普及へ助成実施:50万円
- 研究助成金交付:70万円×6件→平成20年1月28日交付完了  
公募(ホームページ)平成19年8月1日～9月10日、応募数11件  
決定通知・不採択通知書:平成19年12月17日郵送&ホームページ発表
- 平成19年度第1回理事会、評議員会  
平成18年度事業報告承認(6月18日文部科学省提出完了)、旅費規程の改定
- 平成19年度第1回臨時理事会、評議員会:事務所移転(書面表決)10月25日
- 平成19年度第1回臨時理事会、評議員会:研究助成金交付者承認(書面表決)  
12月10日(選考委員決定:11月29日)
- リース問題:前事務局長が締結した高額事務機のリース契約訴訟で1件和解成立  
約400万円損害を防げた

第2号議案 平成20年度事業計画書案審議:事務局長福田義夫説明

- 平成19年度同様に研究助成と人材育成事業を実施し、管理費削減を継続して、賛助  
会員増を推進し取崩しは行ない。
- 審議の結果出席評議員全員の賛成で平成20年度事業計画案は承認された。

第3号議案 任期満了に伴う評議員の改選について

- 野水重勝議長から本日の評議員会において提案通り新任理事・監事が選出されたとの  
報告があった。
- 事務局長福田義夫から平成20年3月31日をもって全評議員と選考委員の任期が満了

するとの報告があった。

任期は平成20年4月1日から平成22年3月31日までの2年間で、退任される評議員、並びに選考委員及び新任評議員・選考委員案が提出された。

- 審議の結果、出席理事全員の賛成をもって下記の通り決定した。(敬称略)

重任評議員：渡邊公剛、加納啓良、土肥健純、東海林義和、川田雄一、山本信之

高橋 勉、中西 正、松野泰也、鎗目 雅

新任評議員：堂免一成、溝部裕司、平尾雅彦

退任評議員：藤本正之、高橋 保、中島 幹、堤 敦司

重任選考委員：小川昭二郎、土肥健純、佐藤 登、尾嶋正治

新任選考委員：亀山秀雄、石井洋一

退任選考委員：中島 幹、佐美 次彦

#### 第4号議案 理事長選出

- 4月1日以降の新体制へ向けて野水重勝理事長から吉田邦夫理事長代行を理事長に推薦したいとの申し出があった。
- 出席理事全員が賛成し吉田邦夫理事長代行も承諾され、新理事長は吉田邦夫氏に決定した。


#### 第5号議案 その他：なし

以上の議事の経過・結果を議事録にし議長及び議事録署名人がこれに署名、押印する。


平成20年3月8日

財団法人 総合工学振興会 平成19年度第2回理事会


議 長

野 水 重 勝 

議事録署名人

小川 昭 二 郎 

議事録署名人

西 郷 和 彦 

以上

原本と相違ありません

平成20年 3月31日

理事長 野 水 重 勝

