

第1. 事業の状況

1. 奨学金給付事業

(1) 定款第4条第1項に掲げる事業は次により行った。

①大学生に対する奨学金の給与

北海道内の大学生16人に月額20,000円を支給した。

$16人 \times 20,000円 \times 12ヶ月 = 3,840,000円$

内訳 新規7人、継続9人(4年生9人、3年生7人)

北海道大学 3年生2人 4年生1人

小樽商科大学 3年生1人 4年生2人

北海学園大学 4年生2人

はこだて未来大学 3年生2人 4年生2人

千歳科学技術大学 4年生2人

釧路公立大学 3年生1人

札幌市立大学 3年生1人

②大学院生に対する奨学金の給与

北海道内の大学院生17人に月額25,000円を支給した。

$17人 \times 25,000円 \times 12ヶ月 = 5,100,000円$

内訳 新規7人、継続10人(修士2年生10人、修士1年生7人)

北海道大学大学院 1年生4人 2年生2人

はこだて未来大学大学院 1年生1人

室蘭工業大学大学院 1年生1人 2年生1人

北海道工業大学大学院 2年生3人

千歳科学技術大学大学院 2年生2人

北見工業大学大学院 2年生1人

北海道情報大学大学院 2年生1人

北海学園大学大学院 1年生1人

給与総額 8,760,000円 (総額8,940,000より円より学部生全9か月分返還-180,000)

継続奨学生は平成24年5月23日に成績、活動状況を精査し19名中17名を奨学生として継続することを決定した。2名に関しては1名は転部、1名は休学のため資格が停止となった。

新奨学生は平成24年5月23日に応募書類(成績・家庭環境・経済状況・作文)を審査し、6月16日に面接を行い、選考の結果14名が決定した。

平成24年度
(平成24年4月1日～平成25年度3月31日)

(2) 定款第4条第2項に掲げる事業は次により行った。

平成24年

- 5/6 東京OB会
OB はこだて未来大学・北海道工業大学・北海道情報大学
- 6/30 新奨学生授与式
- 8/29 交流会（全奨学生）
- 8/29 奨学生ミーティング
北海道大学・はこだて未来大学・北海道工業大学・北海道情報大学
- 11/5 北海道大学学生課訪問
- 12/3 奨学生懇親会
OB 北海道大学・室蘭工業大学
北海道大学・北海道工業大学・北海道情報大学・北海学園大学
千歳科学技術大学

平成25年

- 1/18 小樽商科大学学生課訪問
- 2/11 東京OB会
OB はこだて未来大学・北海道工業大学・北海道情報大学
- 2/23 修了式
- 2/23 奨学生ミーティング
OB 北海道大学
北海道大学・はこだて未来大学・北海道情報大学

平成24年度
(平成24年4月1日～平成25年度3月31日)

第2. 処務の概要

1. 役員に関する事項

役名	氏名	就任年月日	担当職務	手当	職 業
理事	山口 正雄	H23. 5. 25	理事長(非常勤)	無	(株)ジャパントクニカルソフトウェア 代表取締役会長
理事	谷津 秀久	H23. 5. 25	専務理事(非常勤)	無	(株)ジャパントクニカルソフトウェア 代表取締役社長
理事	松本 篤二	H23. 5. 25	(非常勤)	無	元(株)リクルート ROBトレーナー
理事	高松 茂行	H23. 5. 25	(非常勤)	無	元(株)日本精工 顧問
理事	上埜 光紀	H23. 10. 25	(非常勤)	無	元札幌市医師会 会長
理事	藤田伊久雄	H25. 3. 13	(非常勤)	無	花田病院 医師
監事	篠本 道男	H19. 6. 1	(非常勤)	無	公認会計士
監事	岩井 淳佳	H19. 6. 1	(非常勤)	無	弁護士
評議員	菊地 千之	H22. 1. 6		無	室蘭工業大学 名誉教授
評議員	駒木根洋一	H22. 1. 6		無	大関化学工業(株) 技術顧問
評議員	辻 哲夫	H22. 1. 6		無	元学校法人桑園学園 理事長
評議員	嘉数 侑昇	H22. 1. 6		無	元北海道情報大学 学長
評議員	久保 洋	H22. 1. 6		無	室蘭工業大学 名誉教授
評議員	関口 恭毅	H22. 1. 6		無	北海道大学 名誉教授
評議員	山ノ井高洋	H24. 3. 7		無	北海学園大学 教授
評議員	加地 太一	H25. 3. 13		無	小樽商科大学 教授
評議員	川上 敬	H24. 3. 7		無	北海道工業大学 教授
評議員	鈴木 恵二	H24. 3. 7		無	北海道大学 教授
評議員	伊藤 博之	H25. 3. 13		無	クリプトン・フューチャー・メディア株式会社代表取締役
評議員	奥野 拓	H22. 1. 6		無	公立ほこだて未来大学 准教授(元奨学生)
評議員	山口 正貴	H22. 1. 6		無	(株)ジャパントクニカルソフトウェア 常務取締役

役名	氏名	就任年月日	担当職務	手当	職 業
選考委員	菊地 千之	H22. 1. 6		無	室蘭工業大学 名誉教授
選考委員	嘉数 侑昇	H22. 1. 6		無	元北海道情報大学 学長
選考委員	久保 洋	H25. 3. 13		無	室蘭工業大学 名誉教授
選考委員	関口 恭毅	H22. 1. 6		無	北海道大学 名誉教授
選考委員	山ノ井高洋	H25. 3. 13		無	北海学園大学 教授
選考委員	奥野 拓	H22. 1. 6		無	公立ほこだて未来大学 准教授(元奨学生)

役名	氏名	就任年月日	担当職務	手当	職 業
事務員	神家満由紀	H22. 1. 6		無	(株)ワイズ・クリエーション代表取締役社長
事務員	小湊 裕	H22. 1. 6		無	(株)ジャパントクニカルソフトウェア

平成24年度
(平成24年4月1日～平成25年度3月31日)

2. 許可、認可、変更及び承認に関する事項

許可、認可、承認、変更年月日	許可、認可、承認変更事項
H25. 3. 13	理事選任・承認
H25. 3. 13	評議員選任・承認
H25. 3. 13	給付規定改訂

3. 契約に関する事項

該当なし

4. 主務官庁の指示に関する事項

該当なし

5. 会計に関する事項

公認会計士の関与の有無

ア なし

イ 監査（公認会計士の監査を受けている）

ウ 依頼（公認会計士に会計処理を依頼している）

Ⓔ 指導 相談（公認会計士の指導、相談のもとで会計処理に当たっている）

6. 事務上の収益事業に関する項目

該当なし

7. その他重要事項

該当なし

平成24年度
(平成24年4月1日～平成25年度3月31日)

8. 会議に関する事項

(1) 理事会

理事会			
第1回	平成24年5月23日	札幌パークホテル 18時より18時45分まで	
	出席理事 4名	出席監事 2名	
	第1号議案	平成23年度事業報告	承認可決
	第2号議案	平成23年度決算報告	承認可決
	第3号議案	定例評議員会の件	承認可決
	第4号議案	奨学生資格停止の件 はこだて未来大学大学院2年大島孝子 北海道大学4年 木谷健人	承認可決
第2回	平成24年6月16日	札幌パークホテル 18時より18時45分まで	
	出席理事 4名	出席監事 2名	
	第1号議案	平成24年度新奨学生決定	承認可決
第3回	平成24年11月30日	ジャパ ^ン テクニカルソフトウェア内	
	出席理事 2名		
	第1号議案	奨学金休止・取消 (3か月分) はこだて未来大学4年 江戸大樹	承認可決
	第2号議案	奨学生資格取消・返還 (6か月分) 北海学園大学4年 竹口康志	承認可決
第4回	平成25年3月13日	札幌パークホテル 18時より18時45分まで	
	出席理事 5名	出席監事 2名	
	第1号議案	平成25年度事業計画	承認可決
	第2号議案	平成25年度収支予算	承認可決
	第3号議案	給付規定改訂	承認可決
	第4号議案	奨学生募集要項	承認可決
	第5号議案	定例評議員会の件	承認可決
第6号議案	選考委員選任	承認可決	

平成24年度
(平成24年4月1日～平成25年度3月31日)

(2) 評議員会

評議員会			
第1回	平成24年5月23日 札幌パークホテル 19時より19時45分まで		
	出席評議員11名 出席理事 4名 出席監事 2名		
	第1号議案	平成23年度事業報告	承認可決
	第2号議案	平成23年度決算報告	承認可決
第2回	平成25年3月13日 札幌パークホテル 19時より19時45分まで		
	出席評議員11名 出席理事 5名 出席監事 2名		
	第1号議案	評議員選任	承認可決
	第2号議案	理事選任	承認可決
	第3号議案	平成25年度事業計画	承認可決
	第4号議案	平成25年度収支予算	承認可決
第5号議案	平成25年度奨学生募集	承認可決	

(3) 選考委員会

選考委員会			
第1回	平成24年5月23日 札幌パークホテル 17時より17時45分まで		
	出席選考委員 4名		
	第1号議案	平成24年度新奨学生 書類選考	承認可決
	第2号議案	平成24年6月16日面接を行う	承認可決
	第3号議案	継続奨学生の成績の件	承認可決
	第4号議案	奨学生資格停止の件 はこだて未来大学大学院2年大島孝子 北海道大学4年 木谷健人	承認可決
第2回	平成24年6月16日 札幌パークホテル 17時より17時45分まで		
	出席選考委員 4名		
	第1号議案	平成24年度新奨学生決定	承認可決
第3回	平成24年7月10日 ジャパンテクノカルソフトウェア内		
	選考委員 4名		
	第1号議案	室蘭工業大学大学院1年 升沢千尋さんの名前の件	承認可決
	第2号議案	釧路公立大学1年 大石優稀 奨学生資格の件	承認可決
第4回	平成24年11月6日 ジャパンテクノカルソフトウェア内		
	選考委員 4名		
	第1号議案	奨学金休止・取消 (3か月分) はこだて未来大学4年 江戸大樹	承認可決
	第2号議案	奨学生資格取消・返還 (6か月分) 北海学園大学4年 竹口康志	承認可決

平成24年度
(平成24年4月1日～平成25年度3月31日)

9. 寄付金に関する事項

(1) 企業

(株) ジャパンテクニカルソフトウェア	8,000,000 円
(株) ワイズクリエーション	100,000 円
(株) ジェイテックジャパン	50,000 円
合計	8,150,000 円

(2) 個人

山口 正雄	1,000,000 円
谷津 秀久	175,000 円
松本 篤二	100,000 円
辻 哲夫	60,000 円
高松 茂行	50,000 円
旗本 道男	30,000 円
久保 洋	20,000 円
川上 敬	10,000 円
鈴木 恵二	20,000 円
山口 正貴	5,000 円
奥野 拓	20,000 円
神家満由紀	100,000 円
合計	1,590,000 円

総合計 9,740,000 円

寄付金総額 9,740,000円