

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15人に月額20,000円を支給した。

$15人 \times 20,000円 \times 12ヶ月 = 3,600,000円$

内訳 新規8人、継続7人 (4年生7人、3年生8人)

北海道大学 3年生3人 4年生2人

小樽商科大学 3年生1人 4年生1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 3年生1人

釧路公立大学 4年生1人

札幌市立大学 4年生1人

北海道教育大学岩見沢校 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15人に月額25,000円を支給した。

$15人 \times 25,000円 \times 12ヶ月 = 4,500,000円$

内訳 新規8人、継続7人 (修士2年生7人、修士1年生8人)

北海道大学大学院 1年生3人 2年生4人

はこだて未来大学大学院 1年生1人 2年生1人

室蘭工業大学大学院 2年生1人

北見工業大学大学院 1年生1人

北海道情報大学大学院 1年生1人

北海学園大学大学院 1年生1人 2年生1人

札幌市立大学 1年生1人

給与総額 8,100,000円

継続奨学生は平成25年5月22日に成績、活動状況を精査し14名全員を奨学生として継続することを決定した。

新奨学生は平成25年5月22日に応募書類(成績・家庭環境・経済状況・作文)を審査し、6月15日に面接を行い、選考の結果16名が決定した。

平成25年度
(平成25年4月1日～平成26年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25年

- 6/29 新奨学生授与式
- 6/29 奨学生・奨学生OB懇親会
北海道大学・小樽商科大学・札幌市立大学・北海学園大学
北海道情報大学
- 8/28 交流会（全奨学生）
- 8/28 奨学生・奨学生札幌OB懇親会
北海道大学・小樽商科大学・札幌市立大学・北海学園大学
北海道情報大学・はこだて未来大学・室蘭工業大学
北見工業大学・釧路公立大学
- 10/23 室蘭工業大学訪問 学生課・佐賀聡人教授・寺本孝司教授
- 10/24 北海道大学訪問 学生課・斉藤晋聖教授訪問
- 10/24 奨学生懇親会 北海道大学
- 12/23 札幌OB懇親会
北海道大学・北海道工業大学・北海学園大学

平成26年

- 1/11 東京OB懇親会
はこだて未来大学・北海道工業大学・室蘭工業大学・千歳科学技術大学
- 1/29 はこだて未来大学訪問 学生課・奥野拓准教授
- 1/29 奨学生懇親会 はこだて未来大学
- 2/22 修了式
- 2/22 奨学生・奨学生OB懇親会
北海道大学・小樽商科大学・札幌市立大学・北海学園大学
北海道情報大学・はこだて未来大学・室蘭工業大学
北海道工業大学・釧路公立大学

平成25年度
(平成25年4月1日～平成26年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	H25. 5. 22	理事長(非常勤)	無	(株)ジャパノテクニカルソフトウェア 代表取締役会長
理事	谷津 秀久	H25. 5. 22	専務理事(非常勤)	無	(株)ジャパノテクニカルソフトウェア 代表取締役社長
理事	松本 篤二	H25. 5. 22	(非常勤)	無	元(株)リクルート ROBトレーナー
理事	高松 茂行	H25. 5. 22	(非常勤)	無	元(株)日本精工 顧問
理事	嘉数 侑昇	H25. 6. 15	(非常勤)	無	元北海道情報大学 学長
理事	藤田伊久雄	H25. 5. 22	(非常勤)	無	花田病院 医師
監事	篠本 道男	H25. 5. 22	(非常勤)	無	公認会計士
監事	岩井 淳佳	H25. 5. 22	(非常勤)	無	弁護士
評議員	菊地 千之	H25. 5. 22		無	室蘭工業大学 名誉教授
評議員	駒木根洋一	H25. 5. 22		無	大関化学工業(株) 技術顧問
評議員	辻 哲夫	H25. 5. 22		無	元学校法人桑園学園 理事長
評議員	久保 洋	H25. 5. 22		無	室蘭工業大学 名誉教授
評議員	関口 恭毅	H25. 5. 22		無	北海道大学 名誉教授
評議員	山ノ井高洋	H25. 5. 22		無	北海学園大学 教授
評議員	佐賀 聡人	H25. 6. 15		無	室蘭工業大学 教授
評議員	加地 太一	H25. 5. 22		無	小樽商科大学 教授
評議員	川上 敬	H25. 5. 22		無	北海道工業大学 教授
評議員	鈴木 恵二	H25. 5. 22		無	北海道大学 教授
評議員	伊藤 博之	H25. 5. 22		無	クリプトン・フューチャー・メディア(株) 代表取締役
評議員	奥野 拓	H25. 5. 22		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	H25. 5. 22		無	(株)ジャパノテ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	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)ワイズクリエイション 代表取締役社長
事務員	小湊 裕	H22. 1. 6		無	(株)ジャパノテクニカルソフトウェア

平成25年度
(平成25年4月1日～平成26年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. 5. 22	理事・監事・評議員選任・承認
H25. 6. 15	理事・評議員選任・承認

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25年度
(平成25年4月1日～平成26年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25年5月22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24年度事業報告	承認可決
	第2号議案	平成24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2回	平成25年5月22日		札幌パークホテル 20時より20時15分まで
	出席理事 5名		出席監事 2名
	第1号議案	理事長及び専務理事選任の件	承認可決
第3回	平成25年6月15日		札幌パークホテル 19時より19時45分まで
	出席理事 6名		出席監事 2名
	第1号議案	選考委員選任の件	承認可決
	第2号議案	平成25年度新奨学生決定	承認可決
第4回	平成25年8月28日		ジャパントクニカルソフトウェア内
	出席理事 2名		
	第1号議案	奨学生取消の件 北海道大学大学院1年 田中絢子	承認可決
	第2号議案	奨学生採用の件 北海道大学大学院1年 猪狩章	承認可決
第5回	平成26年3月12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26年度事業計画	承認可決
	第2号議案	平成26年度収支予算	承認可決
	第3号議案	平成26年度奨学生募集	承認可決
	第4号議案	定例評議員会の件	承認可決

平成25年度
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(2) 評議員会

評議員会			
第1回	平成25年5月22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25年度事業報告	承認可決
	第2号議案	平成25年度決算報告	承認可決
	第3号議案	評議員改選の件	承認可決
	第4号議案	理事改選の件	承認可決
第2回	平成25年6月15日 札幌パークホテル 18時より18時30分まで		
	出席評議員8名 出席理事 5名 出席監事 2名		
	第1号議案	評議員選任の件	承認可決
	第2号議案	理事選任の件	承認可決
第3回	平成26年3月12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	平成26年度事業計画	承認可決
	第2号議案	平成26年度収支予算	承認可決
	第3号議案	平成26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25年5月22日 札幌パークホテル 16時より17時45分まで		
	出席選考委員 5名		
	第1号議案	平成25年度新奨学生 書類選考	承認可決
	第2号議案	平成25年6月15日面接を行う	承認可決
第2回	第3号議案	継続奨学生の成績の件	承認可決
	平成25年6月15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 5名		
第3回	第1号議案	奨学生取消の件 北海道大学大学院1年 田中絢子	承認可決
	第2号議案	奨学生採用の件 北海道大学大学院1年 猪狩章	承認可決

平成25年度
(平成25年4月1日～平成26年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
企業合計	8,150,000 円

(2) 個人

山口 正雄	1,025,000 円
谷津 秀久	170,000 円
松本 篤二	100,000 円
辻 哲夫	65,000 円
高松 茂行	50,000 円
旗本 道男	30,000 円
久保 洋	30,000 円
山ノ井高洋	30,000 円
川上 敬	5,000 円
鈴木 恵二	5,000 円
山口 正貴	100,000 円
関口 恭毅	50,000 円
藤田伊久雄	50,000 円
後閑 俊昭	50,000 円
神家満由紀	50,000 円
個人合計	1,810,000 円

(3) 寄附金総合計	9,960,000 円
------------	-------------