

平成28年度

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

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。

$14人 \times 20,000円 \times 12ヶ月 = 3,360,000円$

$1人 \times 20,000円 \times 9か月 = 180,000円$

内訳 新規7人、継続8人 (3年生7人、4年生8人)

北海道大学 3年生0人 4年生2人

小樽商科大学 3年生2人 4年生0人

はこだて未来大学 3年生1人 4年生1人

室蘭工業大学 3年生0人 4年生1人

北海学園大学 3年生2人 4年生2人

釧路公立大学 3年生1人

北海道科学大学 3年生1人 4年生2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

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

内訳 新規7人、継続8人 (1年生7人、2年生8人)

北海道大学大学院 1年生5人 2年生5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 1年生0人 2年生1人

札幌市立大学大学院 1年生0人 2年生1人

北海道科学大学大学院 1年生1人

給与総額 8,040,000円

継続奨学生は平成28年5月25日に成績、活動状況を精査し  
奨学生全員を継続させることを決定した。

新奨学生は平成28年5月25日に応募書類 (成績・家庭環境・経済状況・作文) を審査し、  
6月11日に面接を行い、選考の結果14名を決定した。

平成28年度

(平成28年4月1日～平成29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28年

- 6/25 新奨学生授与式
- 6/25 奨学生・奨学生OB懇親会 22名  
北海道大学・小樽商科大学・札幌市立大学・北海学園大学  
はこだて未来大学・北海道科学大学・室蘭工業大学・釧路公立大学
- 8/31 交流会（全奨学生）
- 8/31 奨学生・奨学生札幌OB懇親会 34名  
北海道大学・小樽商科大学・札幌市立大学・千歳科学技術大学  
北海道情報大学・はこだて未来大学・室蘭工業大学・  
北海学園大学・釧路公立大学
- 10/17 北海道大学打合せ

平成29年

- 2/11 東京OB懇親会 8名  
北海道大学・はこだて未来大学・北海道科学大学
- 2/24 北海道大学打合せ
- 2/25 修了式
- 2/25 奨学生・奨学生OB懇親会 24名  
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
- 3/7 小樽商科大学打合せ

平成28年度

(平成28年4月1日～平成29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	H27. 6. 13	理事長(非常勤)	無	(株)ジャパ <sup>o</sup> ンテクニカルソフトウェア 代表取締役会長
理事	谷津 秀久	H27. 6. 13	専務理事(非常勤)	無	(株)ジャパ <sup>o</sup> ンテクニカルソフトウェア 代表取締役社長
理事	松本 篤二	H27. 6. 13	(非常勤)	無	元(株)リクルート ROBトレーナー
理事	加藤 紘之	H27. 6. 13	(非常勤)	無	元日本外科学会会長
理事	嘉数 侑昇	H27. 6. 13	(非常勤)	無	元北海道情報大学 学長
理事	藤田伊久雄	H27. 6. 13	(非常勤)	無	花田病院 医師
監事	岩井 淳佳	H25. 5. 22	(非常勤)	無	弁護士
監事	柳森 利宣	H26. 5. 28	(非常勤)	無	(株)メジャーセブン代表
評議員	簀本 道男	H25. 5. 22	(非常勤)	無	公認会計士
評議員	駒木根洋一	H25. 5. 22	(非常勤)	無	大関化学工業(株) 技術顧問
評議員	辻 哲夫	H25. 5. 22	(非常勤)	無	元学校法人桑園学園 理事長
評議員	久保 洋	H25. 5. 22	(非常勤)	無	室蘭工業大学 名誉教授
評議員	関口 恭毅	H25. 5. 22	(非常勤)	無	北海道大学 名誉教授
評議員	山ノ井高洋	H25. 5. 22	(非常勤)	無	北海学園大学 教授
評議員	加地 太一	H25. 5. 22	(非常勤)	無	小樽商科大学 教授
評議員	川上 敬	H25. 5. 22	(非常勤)	無	北海道工業大学 教授
評議員	鈴木 恵二	H25. 5. 22	(非常勤)	無	公立ほこだて未来大学 教授
評議員	伊藤 博之	H25. 5. 22	(非常勤)	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	(非常勤)	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	(非常勤)	無	(株)ジャパ <sup>o</sup> ンテクニカルソフトウェア 常務取締役
評議員	山本 雅人	H27. 6. 13	(非常勤)	無	北海道大学 教授

役名	氏名	就任年月日	担当職務	手当	職 業
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	奥野 拓	H22. 1. 6		無	公立ほこだて未来大学 准教授(元奨学生)
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	川上 敬	H26. 5. 28		無	北海道工業大学 教授
選考委員	鈴木 恵二	H26. 5. 28		無	北海道大学 教授
選考委員	山本 雅人	H27. 6. 13	(非常勤)	無	北海道大学 教授

役名	氏名	就任年月日	担当職務	手当	職 業
事務局員	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
事務局員	小湊 裕	H22. 1. 6		無	(株)ジャパ <sup>o</sup> ンテクニカルソフトウェア

平成28年度

(平成28年4月1日～平成29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
H28. 12. 1	税額控除に関わる証明書 (H28. 12. 1～H33. 11. 30)

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28年度

(平成28年4月1日～平成29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28年5月25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27年度事業報告	承認可決
	第2号議案	平成27年度決算報告	承認可決
	第3号議案	定例評議員会召集の件	承認可決
第2回	平成28年6月11日	札幌パークホテル 19時より19時30分まで	
	出席理事 5名	出席監事 1名	
	第1号議案	平成28年度新奨学生決定	承認可決
第3回	平成29年2月25日	札幌パークホテル 11時より11時45分まで	
	出席理事 4名	出席監事 2名	
	第1号議案	平成27年度修正決算の件	承認可決
	第2号議案	平成29年度事業計画	承認可決
	第3号議案	平成29年度収支予算	承認可決
	第4号議案	平成29年度奨学生募集	承認可決
	第5号議案	給付規定改定の件	承認可決
第6号議案	定例評議員会召集の件	承認可決	

平成28年度

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(2) 評議員会

評議員会			
第1回	平成28年6月11日 札幌パークホテル 18時より18時45分まで		
	出席評議員10名 出席理事 1名		
	第1号議案	平成27年度事業報告	承認可決
	第2号議案	平成27年度決算報告	承認可決
第2回	平成29年3月8日 札幌パークホテル 18時より18時30分まで		
	出席評議員9名 出席理事 2名		
	第1号議案	平成27年度修正決算の件	承認可決
	第2号議案	平成28年度事業計画	承認可決
	第3号議案	平成28年度収支予算	承認可決
	第4号議案	平成28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28年5月25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	継続奨学生の成績の件	承認可決
	第2号議案	平成28年度新奨学生 書類選考	承認可決
第2回	平成28年6月11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 6名		
	第1号議案	平成27年度新奨学生決定	承認可決
第3回	平成28年11月11日 ジャパンテクニカルソフトウェア内		
	出席選考委員 6名		
	第1号議案	奨学金給付休止の件 北海道大学 平 亨	承認可決

平成28年度

(平成28年4月1日～平成29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
ビー・ユー・ジーDMC森精機 (株)	100,000 円
(株) テクノフェイス	100,000 円
クリプトン・フューチャー・メディア (株)	100,000 円
(株) ワイズクリエーション	50,000 円
(株) ジェイテックジャパン	50,000 円
企業合計	8,400,000 円

(2) 個人

山口 正雄	1,000,000 円
谷津 秀久	175,000 円
辻 哲夫	55,000 円
藤田伊久雄	50,000 円
旗本 道男	35,000 円
関口 恭毅	35,000 円
奥野 拓	10,000 円
山ノ井高洋	15,000 円
久保 洋	15,000 円
山本 雅人	25,000 円
山口 正貴	45,000 円
柳森 利宣	10,000 円
川上 敬	10,000 円
神家満由紀	50,000 円
	1,530,000 円

(3) 寄附金総合計 9,930,000 円