

平成26年度

(平成26年4月1日～平成27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。

15人×20,000円×12ヶ月=3,600,000円 (内1月分返還 20,000円)

内訳 新規7人、継続8人(4年生8人、3年生7人)

北海道大学		4年生3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1人	4年生2人
千歳科学技術大学	3年生1人	4年生1人
北海学園大学	3年生3人	
北海道教育大学岩見沢校	3年生1人	4年生1人

1月分返還 20,000円

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×25,000円×12ヶ月=4,500,000円 (内休止 150,000円)

内訳 新規7人、継続8人(修士2年生8人、修士1年生7人)

北海道大学大学院	1年生3人	2年生3人
はこだて未来大学大学院	1年生2人	2年生1人
室蘭工業大学大学院	1年生1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		2年生1人
札幌市立大学大学院	1年生1人	2年生1人

給与総額 7,930,000円 (予算8,100,000円)

継続奨学生は平成26年5月28日に成績、活動状況を精査し16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26年5月28日に応募書類(成績・家庭環境・経済状況・作文)を審査し、6月14日に面接を行い、選考の結果14名が決定した。

平成26年度

(平成26年4月1日～平成27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26年

- 6/28 新奨学生授与式
- 6/28 奨学生・奨学生OB懇親会 16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・千歳科学技術大学・室蘭工業大学
- 8/28 交流会（全奨学生）
- 8/28 奨学生・奨学生札幌OB懇親会 22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
- 10/21 北海道教育大学岩見沢校訪問
- 10/23 札幌市立大学訪問

平成27年

- 1/11 東京OB懇親会 8名  
北海道大学・はこだて未来大学・小樽商科大学
- 1/25 札幌OB懇親会 17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・千歳科学技術大学
- 2/28 修了式
- 2/28 奨学生・奨学生OB懇親会 20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
- 3/24 北海道大学訪問

平成26年度

(平成26年4月1日～平成27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	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	篠本 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	佐賀 聡人	H25. 6. 15	(非常勤)	無	室蘭工業大学 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	北海道大学 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	関口 恭毅	H22. 1. 6		無	北海道大学 名誉教授
選考委員	久保 洋	H22. 1. 6		無	室蘭工業大学 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	佐賀 聡人	H26. 5. 28		無	室蘭工業大学 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	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)ジャパノテクニカルソフトウェア

平成26年度

(平成26年4月1日～平成27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
H26. 5. 28	評議員・監事選任・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26年度

(平成26年4月1日～平成27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26年5月28日	札幌パークホテル 18時より18時45分まで	
	出席理事 6名	出席監事 2名	
	第1号議案	選考委員辞任・選任の件	承認可決
	第2号議案	平成25年度事業報告	承認可決
	第3号議案	平成25年度決算報告	承認可決
第2回	平成26年6月14日	札幌パークホテル 18時より18時45分まで	
	出席理事 6名	出席監事 1名	
	第1号議案	平成26年度新奨学生決定	承認可決
第3回	平成27年2月28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年度事業計画	承認可決
	第2号議案	平成27年度収支予算	承認可決
	第3号議案	平成27年度奨学生募集	承認可決
	第4号議案	奨学金1月分返還の件 小樽商科大学3年 光永晴貴	承認可決
	第5号議案	奨学金休止の件 札幌市立大学大学院2年富田歩	承認可決
第6号議案	定例評議員会の件	承認可決	

平成26年度

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(2) 評議員会

評議員会			
第1回	平成26年5月28日 札幌パークホテル 19時より19時45分まで		
	出席評議員10名 出席理事 6名 出席監事 2名		
	第1号議案	監事辞任・選任の件	承認可決
	第2号議案	評議員辞任・選任の件	承認可決
	第3号議案	平成25年度事業報告	承認可決
	第4号議案	平成25年度決算報告	承認可決
第2回	平成27年3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9名 出席理事 3名 出席監事		
	第1号議案	定款変更の件	承認可決
	第2号議案	平成27年度事業計画	承認可決
	第3号議案	平成27年度収支予算	承認可決
	第4号議案	平成27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26年5月28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26年度新奨学生 書類選考	承認可決
第2回	平成26年6月14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1号議案	平成26年度新奨学生決定	承認可決
第3回	平成26年8月30日 ジャパ <sup>®</sup> 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1か月分休止・返還の件 小樽商科大学3年 光永晴貴	承認可決
第4回	平成26年11月7日 ジャパ <sup>®</sup> 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	奨学金休止の件 札幌市立大学大学院2年 富田歩	承認可決

平成26年度

(平成26年4月1日～平成27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	1,010,000 円
菊地 照子	1,000,000 円
谷津 秀久	175,000 円
松本 篤二	105,000 円
辻 哲夫	60,000 円
藤田伊久雄	50,000 円
高松 茂行	50,000 円
旗本 道男	30,000 円
久保 洋	20,000 円
関口 恭毅	20,000 円
川上 敬	10,000 円
鈴木 恵二	10,000 円
山ノ井高洋	5,000 円
山口 正貴	5,000 円
柳森 利宣	10,000 円
駒木根洋一	5,000 円
神家満由紀	50,000 円
	2,615,000 円

(3) 寄附金総合計 10,765,000 円