

平成27年度

(平成27年4月1日～平成28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14人に月額20,000円を支給した。

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

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	3年生2人	4年生0人
小樽商科大学	3年生0人	4年生1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1人	
北海学園大学	3年生2人	4年生3人
北海道教育大学岩見沢校	3年生0人	4年生1人
北海道科学大学	3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16人に月額25,000円、内1人は6か月分を支給した。

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

$1人 \times 25,000円 \times 6ヶ月 = 150,000円$

内訳 新規9人、継続7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1人	2年生1人
札幌市立大学大学院	1年生1人	

給与総額 8,010,000円

継続奨学生は平成27年5月27日に成績、活動状況を精査し1名を資格停止とし、他奨学生は全員を継続させることを決定した。

新奨学生は平成27年5月27日に応募書類(成績・家庭環境・経済状況・作文)を審査し、6月13日に面接を行い、選考の結果16名が決定した。

休止していた学生の事情が解決される見込みがないことを受けて、平成28年1月25日に臨時の選考委員会が行われ、該当する大学院生を資格停止とし、補欠学生を新規採用することを決定した。

平成27年度

(平成27年4月1日～平成28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27年

- 6/27 新奨学生授与式
- 6/27 奨学生・奨学生OB懇親会 18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
- 8/26 交流会（全奨学生）
- 8/26 奨学生・奨学生札幌OB懇親会 35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
- 8/15 札幌市立大学 学生課打合せ

平成28年

- 1/17 東京OB懇親会 12名  
北海道大学・はこだて未来大学・室蘭工業大学  
北海道情報大学・北海道科学大学
- 2/26 北海道大学打合せ
- 2/28 修了式
- 2/28 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  
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

平成27年度

(平成27年4月1日～平成28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>®</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>®</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	公立はこだて未来大学 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	公立はこだて未来大学 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>®</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	公立はこだて未来大学 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	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	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 <sup>®</sup> 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>®</sup> ンテクニカルソフトウェア

平成27年度

(平成27年4月1日～平成28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
H27. 6. 13	評議員・理事選任・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27年度

(平成27年4月1日～平成28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27年5月27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 1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26年度事業報告	承認可決
	第3号議案	平成26年度決算報告	承認可決
第2回	平成27年6月13日	札幌パークホテル 19時より19時30分まで	
	出席理事 6名	出席監事 1名	
	第1号議案	理事長及び専務理事選任の件	承認可決
	第2号議案	平成27年度新奨学生決定	承認可決
	第3号議案	奨学生資格停止の件 千歳科学技術大学 大西弦	承認可決
第3回	平成28年2月1日	ジャパ <sup>ン</sup> テクニカルソフトウェア内	
	出席理事 2名		
	第1号議案	奨学生資格停止の件 札幌市立大学富田歩	承認可決
	第2号議案	奨学生新規採用の件 北海道大学 三浦一輝	承認可決
第4回	平成28年2月27日	札幌パークホテル 11時より11時45分まで	
	出席理事 5名	出席監事 2名	
	第1号議案	平成28年度事業計画	承認可決
	第2号議案	平成28年度収支予算	承認可決
	第3号議案	平成28年度奨学生募集	承認可決
	第4号議案	寄付者への感謝状の件	次回再審議
第5号議案	定例評議員会の件	承認可決	

平成27年度

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(2) 評議員会

評議員会			
第1回	平成27年6月13日 札幌パークホテル 18時より18時45分まで		
	出席評議員12名 出席理事 6名 出席監事 1名		
	第1号議案	評議員辞任・選任の件	承認可決
	第2号議案	理事改選の件	承認可決
	第3号議案	平成26年度事業報告	承認可決
	第4号議案	平成26年度決算報告	承認可決
第2回	平成28年3月9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 2名		
	第1号議案	平成28年度事業計画	承認可決
	第2号議案	平成28年度収支予算	承認可決
	第3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27年5月27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 6名		
	第1号議案	平成27年度新奨学生 書類選考	承認可決
	第2号議案	継続奨学生の成績の件	承認可決
第2回	平成27年6月13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2号議案	奨学生資格停止の件 千歳科学技術大学 大西弦	承認可決
	第3号議案	給付規定改定の件	承認可決
第3回	平成28年1月15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	奨学生資格停止の件 札幌市立大学富田歩	承認可決
	第2号議案	奨学生新規採用の件 北海道大学 三浦一輝	承認可決

平成27年度

(平成27年4月1日～平成28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) BUG森精機株式会社	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	8,200,000 円

(2) 個人

山口 正雄	1,005,000 円
谷津 秀久	180,000 円
松本 篤二	130,000 円
辻 哲夫	55,000 円
藤田伊久雄	50,000 円
高松 茂行	50,000 円
鈴木 恵二	40,000 円
旗本 道男	35,000 円
関口 恭毅	30,000 円
奥野 拓	30,000 円
山ノ井高洋	20,000 円
久保 洋	15,000 円
山本 雅人	15,000 円
山口 正貴	10,000 円
田辺 達三	10,000 円
柳森 利宣	10,000 円
伊藤 博之	5,000 円
川上 敬	5,000 円
神家満由紀	50,000 円
	1,745,000 円

(3) 寄附金総合計 9,945,000 円