

第9期（平成30年度）事業報告書

（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

I 総括

平成30年6月4日に公益財団法人から一般財団法人に移行いたしました。それに伴い6月28日より「一般財団法人 住環境財団」へ社名変更いたしました。また公益から一般への移行に伴い、公益目的財産の一部を国立大学法人東京大学（57億円）及び学校法人慶應義塾（36億円）へ贈与いたしました。

事業につきましては、公益事業として研究助成事業と施設公開事業（平成30年8月迄）、収益事業として不動産賃貸事業を実施しております。

II 実施事業の概要

公益事業は、研究助成事業と施設公開事業（平成30年8月迄）を実施しております。研究助成事業によって得られた研究報告書を財団ホームページに掲載し、社会に情報を発信しております。また、平成31年2月より収益事業としてメムメドウズ内に開設されたホテルに不動産の一部を賃貸しております。

各事業の概要は、以下のとおりです。

[1] 公益事業

①[実施事項]研究助成事業

本年度は8研究機関に合計21,805千円の研究助成（返金分を含む）を実施しました。

機関名	氏名	金額	テーマ概要
筑波大学	金子 剛	8,000千円	日常住生活において排便時、大腸癌を早期に発見し警告するシステムの構築
一般財団法人建築研究会	鉢井 修一	1,500千円	寒冷地の高齢者施設を対象として、給湯・温水システムの省エネルギー化と高齢者が快適に過ごせる室内環境の実現
京都大学	伊庭 千恵美	1,500千円	同上
京都大学	小椋 大輔	1,500千円	同上
神戸大学	高田 暁	1,500千円	同上
ものづくり大学	松岡 大介	2,950千円	戸建住宅の推奨気密性能提案
横浜国立大学	中尾 方人	4,980千円	伝統的木造建築物を対象とした限界耐力計算による構造計算手法及び設計例検討
明治大学	小山 明男	▲125千円	助成金残額の返納
研究助成金合計		21,805千円	

各テーマの詳細は以下のとおりです。

□筑波大学

テーマ「日常住生活において排便時、大腸癌を早期に発見し警告するシステム構築」

大腸癌の早期発見を目指し日常的な排便時に、大便の全周を観察しヘモグロビンのスペクトル解析により、便潜血部の有無を検知する方式についてのシステム構築とその効果について基礎データ取得を目的としております。

□一般財団法人建築研究会・京都大学・神戸大学

テーマ「寒冷地の高齢者施設を対象として、給湯・温水システムの省エネルギー化と高齢者が快適に過ごせる室内環境の実現」

寒冷な冬季環境下にある大樹町の高齢者施設を対象として、大量のエネルギーを使用する給湯・温水システムにおける熱損失を低減する事により省エネルギーを図るとともに、高齢者が快適に過ごせるように冬は暖かく、夏は涼しい室内環境の実現を目的としております。

□ものづくり大学

テーマ「戸建住宅の推奨気密性能提案」

推奨気密性能を提案することを目的として、対象を在来軸組工法の HEAT20 推奨断熱性能の住宅に絞り、実住宅測定や試験体による実験などを実施いたします。

□横浜国立大学

テーマ「伝統的木造建築物を対象とした限界耐力計算による構造計算手法及び設計例の検討」

伝統的構法による住宅及び社寺建築物を対象とした具体的な設計例を作成することを目標とする。既往の実験研究を調査・整理し、耐力壁や接合部などの構造要素の設計用荷重－変位関係を作成する。既往の実験研究の少ない構造要素に関しては実験を実施する。

②[実施事項]公益施設公開事業

北海道大樹町に管理する環境技術研究施設「MEMEドウス」を平成30年8月迄、見学希望者に無料公開しておりました。

[2] 収益事業

平成31年2月より、MEMEドウス内にオープンしたMEMEアースホテルに財団保有不動産(建物)の一部賃貸を開始しております。

[実施事項]

MEMEアースホテルへの主な賃貸物件は以下のとおりです。

賃貸物件	用途	備考
スタジオMEME	ホテル受付・レストラン	常時賃貸
Meme	ゲスト宿泊施設	
住宅1号棟(2軒住宅)	ホテル従業員宿泊施設	
住宅3号棟(女子寮)	倉庫	

今期の収益事業損益は下記のとおりです。

	項目	金額
収入	施設賃貸収入	496 千円
費用	減価償却費ほか	2,041 千円
	収益事業損益	▲1,544 千円

Ⅲ 評議員及び役員に関する事項（平成 31 年 3 月 31 日現在）

1 評議員

役名	氏名	就任年月日	区分
評議員	坂村 格	平成30年6月26日	非常勤
評議員	河野 雄介	平成30年6月26日	非常勤
評議員	潮田 容子	平成30年6月26日	非常勤

2 理事及び監事

役名	氏名	就任年月日	区分
理事長	上田 彰	平成30年2月19日	非常勤
理事	高畑 久明男	平成30年6月26日	常勤
理事	佐久間 司	平成30年6月26日	常勤

監事	和田 芳幸	平成23年7月27日	非常勤
----	-------	------------	-----

Ⅳ. 理事会・評議員会の開催状況

(1) 第 24 回 臨時理事会

日時：平成 30 年 5 月 8 日

開催場所：書面決議

決議事項：第 1 号議案 公益認定の取消しの申請承認の件

出席等：提案書に対し、理事 3 名全員の書面による同意の意思表示により、理事会の決議があったとみなされた。

(2) 第 18 回 通常理事会

日時：平成 30 年 5 月 23 日

開催場所：霞ヶ関コモンゲート西館 37 階 霞山会館 Room7 祥鶴

決議事項 第 1 号議案 第 8 期（平成 29 年度）事業報告書承認の件

第 2 号議案 第 8 期（平成 29 年度）財務諸表等承認の件

第 3 号議案 評議員会招集の件

第 4 号議案 株式に関する議決権行使承認の件

第 5 号議案 公益目的取得財産残額に相当する額の株式等の贈与の件

出席等：決議に加わることの出来る理事 3 名中 3 名（1 号議案は理事 2 名）が出席し議案に対して、全員一致をもって承認可決された。

(3) 第 25 回 臨時理事会

日時：平成 30 年 6 月 7 日

開催場所：書面決議

決議事項：第 1 号議案 理事候補者決定の承認を求める件

第 2 号議案 評議員候補者決定の件

第 3 号議案 公益目的取得財産残額に相当する額の株式等贈与に関する議案
決定の件

第 4 号議案 定款一部変更案決定の件

出席等：提案書に対し、理事 3 名、監事 1 名全員の書面による同意の意思表示により、理事会の決議があったとみなされた。

(4) 第 7 回 臨時評議員会

日時：平成 30 年 6 月 13 日

開催場所：霞山会館 Room8 青花

決議事項：第 1 号議案 第 8 期（平成 29 年度）事業報告書承認の件

第 2 号議案 第 8 期（平成 29 年度）財務諸表等承認の件

第 3 号議案 理事選任の承認の件

第 4 号議案 評議員選任の承認の件

第 5 号議案 公益目的取得財産残額に相当する額の株式等贈与の件

第 6 号議案 定款一部変更承認の件

出席等：決議に加わることの出来る評議員 3 名中 3 名が出席した。第 5 号議案
以外は審議が見送られ第 5 号議案のみ審議の上、平成 29 年度の財務諸
表等が理事会・評議員会で承認される事を条件として全員一致をもって
承認可決された。

(5) 第 26 回 臨時理事会

日時：平成 30 年 6 月 20 日

開催場所：書面決議

決定事項：第 1 号議案 第 8 期（平成 29 年度）事業報告書承認の件

第 2 号議案 第 8 期（平成 29 年度）財務諸表等承認の件

第 3 号議案 定時評議員会書面決議の件

出席等：提案書に対し、理事 3 名全員の書面による同意の意思表示により、
理事会の決議があったとみなされた。

(6) 第9回定時評議員会

日時：平成30年6月26日

開催場所：書面決議

決議事項：第1号議案 第8期（平成29年度）事業報告書承認の件
第2号議案 第8期（平成29年度）財務諸表等承認の件
第3号議案 理事選任の承認の件
第4号議案 評議員選任の承認の件
第5号議案 定款一部変更の承認の件

出席等：提案書に対し、評議員3名全員の書面による同意の意思表示により、評議員会の決議があったとみなされた。

(7) 第28回臨時理事会

日時：平成30年10月15日

開催場所：和田会計事務所様 会議室

報告事項：1 公益認定取消～贈与について
2 贈与による影響
3 一般財団法人移行後の第9期（平成30年度）補正予算について
4 実施事業候補について

出席等：（決議事項なし）理事3名、監事1名、全員が参加し報告がなされた。

(8) 第8回臨時評議員会

日時：平成30年10月23日

開催場所：（株）LIXIL 霞ヶ関ビル 36F 会議室

報告事項：1 公益認定取消から公益目的取得財産残額の贈与まで
2 公益認定取消に伴う贈与による影響の件
3 一般財団法人移行後の第9期（平成30年度）補正予算と実施事業候補（案）について

出席等：（決議事項なし）評議員3名、理事3名、監事1名全員が参加し評議員に対し報告がなされた。

(9) 第19回通常理事会

日時：平成30年12月21日

開催場所：和田会計事務所様 会議室

報告事項：1 代表理事の職務執行状況報告
2 その他報告事項

出席等：（決議事項なし）理事3名、監事1名全員が参加し報告がなされた。

(10) 第 20 回通常理事会

日時：平成 31 年 3 月 25 日

開催場所：和田会計事務所様 会議室

決議事項：第 1 号議案 第 10 期（平成 31 年度）事業計画の承認を求める件

第 2 号議案 第 10 期（平成 31 年度）正味財産増減予算の承認を求める件

第 3 号議案 第 10 期（平成 31 年度）資金調達及び設備投資の見込みについて
承認を求める件

出席等：決議に加わることの出来る理事 3 名中 3 名が出席し議案に対して、
全員一致をもって承認可決された。

平成 31 年 4 月 26 日

一般財団法人 住環境財団