

理事会・評議員会レポート

平成 23 年 11 月から平成 24 年 1 月までの理事会・評議員会における、主な審議・決議内容は以下のとおりです。

I. 理事会

(1) その他の委員会を設置 (11 月 18 日)

財務会計基準機構 (FASF) の定款第 65 条の 2 に定める、その他の委員会 (委員推薦・評価委員会、適正手続監督委員会、業務推進委員会) を設置するとともに、各委員会の委員長及び委員の選任を決議いたしました。

<委員推薦・評価委員会>

職務：企業会計基準委員会 (ASBJ) の委員および委員長の候補者の選考を行い、理事会に推薦を行うこと。また、ASBJ の委員および委員長の在任中の評価を行い、理事会に報告すること。

(委員)

委員長：大塚 宗 春 理事 (早稲田大学商学学術院 教授)
委員：岩熊 博之 理事 ((株)東京証券取引所グループ 取締役兼代表執行役専務)
委員：谷口 進一 理事 (新日本製鐵(株) 代表取締役副社長)
委員：山崎 彰三 理事 (日本公認会計士協会 会長)
委員：廣瀬 博 評議員 (住友化学(株) 取締役副会長)
委員：藤沼 亜起 評議員 (日本公認会計士協会 相談役)

※第 1 回委員推薦・評価委員会は、12 月 19 日に開催

<適正手続監督委員会>

職務：ASBJ が基準開発を行う過程において必要とされるデュー・プロセスが、規定どおりに行われることを監視・監督し、理事会に報告すること。

(委員)

委員長：北村 敬子 理事 (中央大学商学部 教授)
委員：池上 玄 理事 (日本公認会計士協会 副会長)
委員：大場 昭義 理事 (東京海上アセットマネジメント投信(株) 代表取締役社長)
委員：久保田政一 理事 ((社)日本経済団体連合会 専務理事)

委員：島崎 憲明 理事（住友商事(株) 特別顧問)

委員：西村 義明 評議員（東海ゴム工業(株) 代表取締役社長）

<業務推進委員会>

職務：FASF 事務局および ASBJ の業務（基準開発を除く）を遂行し、理事長の業務の執行を補佐すること。

（委員）

委員長：西川 郁生 企業会計基準委員会 委員長

委員：高橋 秀夫 公益財団法人財務会計基準機構 代表理事常務

委員：新井 武広 企業会計基準委員会 副委員長

委員：加藤 厚 企業会計基準委員会 副委員長

(2) 企業会計基準委員会委員の追加選任（12月26日）

12月19日に開催した第1回委員推薦・評価委員会からの推薦を受け、検討した結果、ASBJの非常勤委員として、吉田 稔氏（旭化成(株) 経営管理部顧問）の追加選任を決議いたしました。同氏の任期は、平成23年12月26日から平成25年3月31日までです。

Ⅱ. 評議員会（11月7日）

評議員の追加選任

FASFの評議員として、廣瀬 博氏（住友化学(株) 取締役副会長）の追加選任を決議いたしました。同氏の任期は、平成23年11月8日から平成27年の3月期にかかる定時評議員会の終結の日までです。