

公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団
令和4年度 定時評議員会議事録

- 1 日 時 令和4年6月24日(金) 午後3時～午後3時45分
- 2 場 所 名古屋ガーデンパレス 5階 松の間(名古屋市中区錦3-11-13)
- 3 評議員現在数及び定足数
現在数13名、定足数7名
- 4 出席評議員 9名
大島正通、大曾根康治、笹野大栄、折戸弘子、加藤千美、近藤英子、山田雄司、松元貴子、寺部 暁
- 5 評議員以外の出席者
(理事長) 伊藤 聡
(常務理事) 伊藤靖祐、武田洋子
(監 事) 伊藤秀樹、安井信久
(事務局員) 田中義広、大塚あゆみ
- 6 議 案
 - (1) 第1号議案 令和3年度公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団事業報告について
 - (2) 第2号議案 令和3年度公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団収支決算について
 - (3) 第3号議案 公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団運営規則の一部改正について
 - (4) 第4号議案 公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団資産運用規定の一部改正について
 - (5) 第5号議案 公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団役員推薦の一部改正について
 - (6) 第6号議案 評議員の選任について
- 7 議事の進行等
 - (1) 議長の選出
定款第24条の規定に基づき、出席評議員の互選により山田雄司評議員が議長となり議事を進行した。
 - (2) 定足数の確認
午後3時現在、評議員現在数13名中9名の出席があり、定款第25条の規定に基づき、評議員会は有効に成立していることを確認した。
 - (3) 議事録署名人の選出
議長は定款第26条第2項の規定に基づき、拍手により、折戸弘子評議員及び近藤英子評議員を議事録署名人として選出した。
- 8 議事の経過の概要及び議案別議決の結果
 - (1) 第1号議案 令和3年度公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団事業報告について及び、第2号議案 令和3年度公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団収支決算について、関連する2議案を一括して説明するようこの議長の指示により、事務局長が資料に基づき報告・説明した。
議長は監査結果の報告を安井監事に求めた。
(安井監事)
令和4年5月27日に、理事長、遠山会計監査人、事務局同席のもと、伊藤監事とともに監査を行った結果、理事の職務執行は適正であったことを報告する。
議長が、意見、質問を求めたが発言はなかった。
 - (2) 第3号議案 公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団運営規則の一部改正について、

議長の指示により、事務局長が資料に基づき説明した。

議長が、意見、質問を求めたが発言はなく、挙手により賛否を求めたところ全会一致で原案のとおり承認された。

- (3) 第4号議案 公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団資産運用規定の一部改正について、議長の指示により事務局長が資料に基づき説明した。

議長が、意見、質問を求めたが発言はなく、挙手により賛否を求めたところ全会一致で原案のとおり承認された。

- (4) 第5号議案 公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団役員推薦の一部改正について、議長の指示により事務局長が資料に基づき説明した。

議長が、意見、質問を求めたが発言はなく、挙手により賛否を求めたところ全会一致で原案のとおり承認された。

- (5) 第6号議案 評議員の選任について、定款第 18 条第 1 項の規定に基づき、評議員は本日の定時評議員会の終結をもって任期満了となるため改選を行う。議長の指示により、事務局長が資料に基づき説明した。

意見、質問を求めたが発言はなく、議長が次期評議員の選任を一括決議することについて、出席評議員全員の同意を得たうえ、これを挙手により諮ったところ、全会一致で原案のとおり承認された。

大谷喜久子、日比 幸、後藤悠介、大曾根康治、近藤得男、立松鉄里、佐々木公麿、西尾節子、山田雄司、足立 諭、町田竜介、千葉知子、加藤紳一郎

以上の議事を明確にするため、事務局員大塚あゆみがこの議事録を作成し、議長及び議事録署名人が、次に記名押印する。

令和4年6月 24 日

議 長 山田 雄司 印

議事録署名人 折戸 弘子 印

議事録署名人 近藤 英子 印