

公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団
令和5年度 定時評議員会議事録

1 日 時

令和5年6月29日(木) 午後2時～3時

2 場 所

名古屋ガーデンパレス 3階 錦の間 (名古屋市中区三丁目 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

大谷喜久子、後藤悠介、大曾根康治、山田将司、立松鉄里、佐々木公麿、
西尾節子、山田雄司、足立 諭、千葉知子、加藤紳一郎 計 11 名

5 評議員以外の出席者

理事長 伊藤 聡
常務理事 伊藤靖祐
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 評議員の選任について
- (2) 第2号議案 令和4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
- (3) 第3号議案 令和4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
- (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運営規則の一部改正について
- (5) 第5号議案 理事及び監事の選任について
- (6) 第6号議案 資産運用委員会委員の選任について

7 議事の進行等

(1) 議長を選出

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2時現在、評議員現在数 12 名中 10 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。なお、開会時点の評議員数は1名欠員の12名であったが、第1号議案で1名選任し、以後の評議員現在数は13名となった。

(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、大谷喜久子評議員と後藤悠介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決議の結果

(1) 第1号議案 評議員の選任について

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。

議長が、選任された山田将司評議員を直ちに議事に参加させることについての了解を求めたところ、拍手により了承され、以後、山田評議員が議事に加わった。

- (2) 第2号議案 令和4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3号議案 令和4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

議長の指示により、事務局長が両議案を一括して資料に基づき説明した。

議長の求めにより、安井監事が資料の監査報告書に基づき報告した。

議長が、意見・質問を求めたが発言はなかった。

- (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。

- (4) 第5号議案 理事及び監事の選任について

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、議長が、定款第25条第3号の規定に基づき各候補者ごとに賛否を求めたところ、いずれの候補者も全会一致で原案のとおり承認された。

- (5) 第6号議案 資産運用委員会委員の選任について

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、議長が、各候補者ごとに賛否を求めたところ、いずれの候補者も全会一致で原案のとおり承認された。

9 その他

議長が、議案以外の報告、発言等を求めたが、特に発言はなかった。

以上の議事を明確にするため、事務局長田中義広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5年6月29日

議 長 山 田 雄 司

議事録署名人 大 谷 喜久子

議事録署名人 後 藤 悠 介