

公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団
令和元年度 第1回 理事会議事録

- 1 日 時 令和元年6月3日(月) 午後2時～午後2時55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 理事現在数及び定足数
現在数11名、定足数6名
- 4 出席理事 9名
伊藤 聡、平田兼久、伊藤園子、水田泰賢、長岡龍男、松岡明範、
山崎拓史、水谷弘正、新美 理
- 5 理事以外の出席者
(監 事) 河本 力、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 平成30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 平成30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 定時評議員会の開催日及び議案について
- 7 議事の進行等
 - (1) 議事の進行
定款第39条の規定により、理事長 伊藤 聡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、理事現在数11名中8名の出席があり、定款第40条の規定により、理事会は有効に成立していることを確認した。
- 8 議事の経過の概要及び議案別議決の決定
 - (1) 第1号議案 平成30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、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かった。
 - (2) 第2号議案 平成30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資料に基づき説明した。
議長は監査結果の報告を河本監事に求めた。
(河本監事)
令和元年5月29日に、理事長、遠山会計監査人、事務局同席のもと、安井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。
意見、質問を求めたが発言はなかった。
議長が第1号議案及び第2号議案について一括して、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3号議案 定時評議員会の開催日及び議案について、議長の指示により事務局長が資料に基づき説明した。
意見、質問を求めたが発言はなく、議長が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。

9 報告

資格異動等の遡及処理について、議長の指示により事務局長が資料に基づき説明した。

10 その他

役員賠償責任保険の契約内容の概要及び、前回理事会で提案した定款変更に伴う責任限定契約書について、議長の指示により事務局長が資料に基づき説明した。

以上の議事を明確にするため、出席した理事長、理事及び監事は記名押印する。

令和元年 6 月 3 日

理 事 長 伊藤 聡 印

常務理事 平田 兼久 印

理 事 伊藤 園子 印

理 事 水田 泰賢 印

理 事 長岡 龍男 印

理 事 松岡 明範 印

理 事 山崎 拓史 印

理 事 水谷 弘正 印

理 事 新美 理 印

監 事 河本 力 印

監 事 安井 信久 印