

公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団
令和3年度 第3回 理事会議事録

- 1 日 時 令和4年3月2日(水) 午後3時 30 分～午後5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 11 名
伊藤 聡、伊藤靖祐、武田洋子、松岡明範、長岡龍男、水越省三、加藤義彦、
山崎拓史、吉田宏道、鈴木孝昌、新美 理
- 5 理事以外の出席者
(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計画(案)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収支予算(案)及び資
金調達及び設備投資の見込み(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3時 30 分現在、理事現在数 11 名中 11 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議
(1) 第1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計画(案)について
及び第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収支予算(案)及び資
金調達及び設備投資の見込み(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、議長が挙手により第1号議案の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。
続けて、第2号議案の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
(1) 令和3年度中間事業報告について、理事長の指示により事務局長が資料に基づき説明した。
(2) 資格異動等の遡及処理について、理事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
(1) 公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団運営細則の一部改正(簡易な事項)について、
理事長の指示により事務局長が資料に基づき説明し協議した。
第3号様式の体裁の変更を来期予定している退職金管理システムの改修に連動して行うこととし、
前月分未納の際の未納分及び延滞金の記載方法等起こりうる不都合を想定して、弾力的に対応

できる様式を検討するよう意見が出た。

(2) 公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団運営上の了解事項の全部改正について、理事長の指示により事務局長が資料に基づき説明し協議した。

実務との整合性がとれるよう各規定を整理することに主眼を置き、督促状発行規定の要否、延滞金利率等について運営規則から見直すこととし、運営規則及び運営上の了解事項の修正案を次回理事会で議案として提案することとした。

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4年3月2日

理 事 長 伊 藤 聡 印

常 務 理 事 伊 藤 靖 祐 印

常 務 理 事 武 田 洋 子 印

理 事 松 岡 明 範 印

理 事 長 岡 龍 男 印

理 事 水 越 省 三 印

理 事 加 藤 義 彦 印

理 事 山 崎 拓 史 印

理 事 吉 田 宏 道 印

理 事 鈴 木 孝 昌 印

理 事 新 美 理 印

監 事

伊藤 秀樹 印

監 事

安井 信久 印