

**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 第2回 理事会議事録**

- 1 日 時 令和5年3月8日(水) 午後2時～午後3時 13分
- 2 場 所 名古屋ガーデンパレス1階 ホウ・エヴァー(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、伊藤靖祐、武田洋子、松岡明範、長岡龍男、水越省三、山崎拓史、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5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5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2時現在、理事現在数 11 名中7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5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5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4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  
支給乗率の見直しの検討について、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。  
支給乗率の見直し案に反対の意見はなく、施行日は1年早い令和6年3月1日とし、次回理事会で議案として提案することとした。

また、負担金表の標準給与等級の著しい昇給の制限を設けることについても、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5年3月8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 山崎 拓史 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