

公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団

第1回理事会議事録

- 1 日 時 平成27年6月12日(金) 午後3時~午後4時30分
- 2 場 所 名古屋ガーデンパレス5階 竹の間(名古屋市中区錦3-11-13)
- 3 理事現在数及び充足数
現在数11名、定足数6名
- 4 出席者 8名
(本人出席) 伊藤 聡、伊藤 靖祐、齋藤 善郎、水田 泰賢、松岡 明範、
鈴木 孝昌、新美 理、磯野 おわ
(欠 席) 伊藤 園子、中村 礼子、金仙 直宏
(監事出席者) 河本 力
- 5 その他の出席者
(事務局員) 長屋 加代子
- 6 議 案
 - (1) 第1号議案 平成26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書承認の件
 - (2) 第2号議案 平成26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承認の件
 - (3) 第3号議案 新企業年金保険制度のついて
 - (4) 第4号議案 評議員会の開催日及び議案について
 - (5) 第5号議案 その他
- 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
理事現在数11名中 8名の出席があり、定款第40条の規程により、理事会は有効に成立していることを確認した。(理事現在数11名のうち定足数6名、午後3時現在出席者8名、欠席者3名 合計11名)
 - (3) 議事録署名人
公益財団定款第41条2項の規程に基づき、出席した理事及び監事全員の議事録への記名押印とした。
- 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 平成26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書承認の件
議長の指示により事務局が平成26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書について資料に基づき説明した。

質問、意見を求めたが、特段なにもなく議長は第1号議案について賛否を求めたところ、出席理事全員の挙手により原案のとおり承認された。
 - (2) 第2号議案 平成26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承認の件
平成26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資料に基づき説明があった。
(理事長)
今年度より保有債権を簿価評価から時価評価にしたことによる評価益が出ています。従いまして今年度は

通常の年度より多くあがっております。国債の金利が急激に上がれば逆に差損がでます。会計上の問題ですのでその点をご理解ください。

議長は、監査結果の報告を河本監事をお願いした。

(河本監事)

平成27年6月4日に安井監事と理事長、遠山監査人、事務局同席のもとに監査を行った結果、適正であったことを報告します。

質問、意見を求めたが、特段になにもなかったなので、議長は第2号議案について賛否を求めたところ、出席理事全員の挙手により原案のとおり承認された。

(3) 第3号議案 新企業年金保険制度について

(理事長)

平成27年4月20日に、理事及び資産運用委員の先生にご出席頂き説明会を開催しました。

そのときにご説明をいたしましたので議論にはいっていきたくと思います。

(水田理事)

個人を特定するという問題はクリアーしたと考えてよいのですね。

(理事長)

個人を特定するということはありません。

単なる運用商品として考えてください。

(伊藤常務理事)

この商品がよいか悪いかではなく、今後長い話なので理事の方にきちんと判断していただきたいと思えます。少し不安な状況は国債が0.2%瞬間的を割って、現在0.5%まで1ヶ月半で上がっています。ドイツ国債がつい最近まで0.1%を割っていたのが1ヶ月半でほぼ1%になっています。相場はこのように変動します。運用商品として考えるにしろ理事会で皆さんの判断をいただき、決議していただきたいと思えます。

(水田理事)

今回理事の先生が全員出席ではないのと、今度の評議員会で新理事が決まります。その時点で決めたほうがいいのではないのでしょうか。

(理事長)

評議員会終了後、理事長及び常務理事の選任の理事会を開催しなくてははいけません。その時まで、この案件の決議は延期するというのでいいのでしょうか。

第3号議案については継続案件とする。

(4) 第4号議案 評議員会の開催日及び議案について

資料に基づき説明があった。

意見、質問を求めたが、特段になにもなかったなので、議長は第4号議案について賛否を求めたところ、出席理事全員の挙手により原案のとおり承認された。

(5) 第5号議案 その他

特になし

9 その他

認定こども園については、幼稚園部門も保育所部門も県の補助金対象になりました。施設型給付の幼稚園も同じように県の補助金が出ます。ただし、学校法人の運営する保育所は補助金の対象になっていません。今後、全国団体協議会でこの学校法人が運営する保育所に関しても補助金の対象になるように運動していきたいと思います。

以上をもって議案の審議等を終了したので、午後4時30分、議長が本会議の閉会を宣言した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長、理事及び監事は記名押印する。

平成27年 6月 12日

理事長

伊藤 聡



常務理事

伊藤 靖祐



常務理事

齋藤 善郎



理事

水田 泰賢



理事

松岡 明範



理事

鈴木 孝昌



理事

新美 理



理事

磯野 おわ



監事

河本 力

