

公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団  
臨時理事会議事録

- 1 日 時 平成27年6月26日(金) 午後2時～午後2時50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、  
磯野 おわ、水谷 弘正  
(欠 席) 伊藤 園子、長岡 龍男、新美 理、金仙 直宏  
5 その他の出席者  
(事務局員) 村松 孝太郎、長屋 加代子

6 議 案

- (1) 第1号議案 理事及び常務理事の選任について  
(2) 第2号議案 新企業年金制度について  
(3) 第3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 7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2時現在出席者7名、欠席者4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 理事及び常務理事の選定について

議長は、6月25日(木)の評議員会において第1号議案にある11名が理事となった。定款第28条の2 理事長及び常務理事は、理事会の決議により理事の中から選定するとなっているため出席理事から理事長及び常務理事の推薦を諮った。

(水田理事)

理事長として伊藤聡先生を推薦します。

その他意見を求めたが特段なにもなかったため、伊藤 聡理事を理事長とすることの賛否を求めたところ全員の挙手により選定された。

次に、常務理事2名の推薦を諮った。

(水田理事)

常務理事として伊藤靖祐先生、齋藤善郎先生両名を推薦します。

その他意見を求めたが、特段なにもなかったため、伊藤靖祐理事、齋藤善郎理事両理事を常務理事とすることの賛否を求めたところ出席理事全員の挙手により選定された。

理 事 伊藤 聡

常務理事 伊藤 靖祐、齋藤 善郎

(2) 第2号議案 新企業年金制度について

議長は、明治安田生命新企業年金について資料に基づき説明があった。

質問、意見を求めた。

(水田理事)

明治安田生命の新企業年金保険の内容については、平成26年6月12日(金)開催の理事会において審議されており、何度も聞いていますが、初めては水谷先生なので何か気になることを聞いて下さい。

(水谷理事)

今までは、どのようなもので運用されているのですか。

(伊藤理事長)

基本的には国債の1%から1.5%のもので運用しています。ところがここに来て10年国債が0.5%をきる状況になっています。平成26年度は20年国債を購入し、満期まで保有するのではなく途中で売却しローリング効果をとることにより、利息をある程度得る事をしてきました。これだけの低金利が続くと、もし金利が上昇した場合のリスクが大きくなることを考えると、購入する債券がない状況になっています。そのため、20億円ぐらい新企業年金に持っていくことで、資金の分散を図りたいと考えています。

基本的には、資産運用委員会の中に資産運用規定があり、その規定により債権の購入をしてきましたが、今回の案件は20億円と大きな資金になりますので、理事会の決議も得て進めたいと考え提案をしました。

ただし、事務局の事務があまり増えないということを条件としておりますので、その部分がクリアー出来ないようでしたら、導入を見送るかも解かりませんがその点もご承知おきください。

議長が、新企業年金制度の賛否を求めたところ、全員の挙手により承認された。

以上をもって議案の審議等を終了したので、午後2時50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、理事は記名押印する。

平成27年 6月 26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

水谷 弘之



理事

磯野 おわ

