

公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団
平成 29 年度 定時評議員会議事録

- 1 日 時 平成 29 年 6 月 20 日(火) 午後 2 時～午後 2 時 45 分
- 2 場 所 名古屋ガーデンパレス 5 階 梅の間(名古屋市中区錦 3-11-13)
- 3 評議員現在数及び定足数
現在数 12 名、定足数 7 名
- 4 出席評議員 7 名
大曾根康治、若松元知、加藤義彦、石田裕子、石川新太郎、山田雄司、池田正順
- 5 評議員以外の出席者
(理 事) 伊藤 聡、伊藤靖祐
(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 28 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及び収支決算について
 - (2) 第 2 号議案 理事及び監事の選任について
 - (3) 第 3 号議案 資産運用委員会委員の選任について
 - (4) 第 4 号議案 その他
- 7 議事の進行等
 - (1) 議長の選出
事務局が、定款第 24 条の規定に基づき、出席評議員の互選により山田雄司評議員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、評議員現在数 12 名中 7 名の出席があり、定款第 25 条の規定に基づき、評議員会は有効に成立していることを確認した。
 - (3) 議事録署名人の選出
議長は定款第 26 条第 2 項の規定に基づき、議事録署名人の選出を求め、若松元知評議員及び石川新太郎評議員を全会一致で選出した。
- 8 議事の経過の概要及び議案別決議
 - (1) 第 1 号議案 平成 28 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及び収支決算について、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)

平成 29 年 5 月 31 日に安井監事、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、理事の職務の遂行は適正であったことを報告する。

意見、質問を求めた。

(加藤評議員)

キャッシュフロー計算書の退職給付資金給付金支出は、正味財産増減計算書の退職手当資金給付金に貸借対照表の前年度未払金を加算し、当年度未払金を差引いたものと理

解しているが、6,000 万円ほど差異が生じる。なぜか。

(事務局)

キャッシュフロー計算書の退職給付資金給付金支出は、未払金の他に預り金も含む。この預り金はみなし退職者の退職給付金に当たる。よって未払金同様、貸借対照表の前年度預り金を加算し、当年度預り金を差引いている。この差額が約 6,000 万円である。

議長が第 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。

(2) 第 2 号議案 理事及び監事の選任について

定款第 32 条第 1 項の規定に基づき、理事及び監事は本日の評議員会の終結をもって任期満了となるため改選を行う。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、質疑はなく、議長が第 2 号議案について定款第 25 条第 3 項の規定に基づき、各候補者ごとに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。

理事

伊藤 聡、伊藤園子、伊藤靖祐、齊藤路子、長岡龍男、新美 理、平田兼久、松岡明範、水田泰賢、水谷弘正、山崎拓史

監事

河本 力、安井信久

(3) 第 3 号議案 資産運用委員会委員の選任について

資産運用規定第 3 条の規定により、議長は、評議員会から資産運用委員 2 名を選任する旨説明し候補者を募ったが、質疑はなく、議長が現委員の再任について賛否を求めたところ、全会一致で承認された。

資産運用委員会委員 若松元知、加藤義彦

(4) 第 4 号議案 その他

特になし

9 その他

(1) 公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団慶弔覚書について

(2) 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、(1) (2)ともに平成 29 年 6 月 5 日開催の理事会において承認された旨報告した。

以上、事務局員大塚あゆみがこの議事録を作成し、内容が明確であることを証するため、次に、記名押印する。

平成 29 年 6 月 20 日

議 長 山田 雄司 印

議事録署名人 若松 元知 印

議事録署名人 石川 新太郎 印