

公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団
令和元年度 第3回 理事会議事録

- 1 日 時 令和2年3月2日(月) 午後1時30分～午後2時15分
- 2 場 所 名古屋ガーデンパレス5階 松の間(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 10名
伊藤 聡、伊藤靖祐、武田洋子、松岡明範、長岡龍男、水越省三、鈴木孝昌
加藤義彦、新美 理、山崎拓史
- 5 理事以外の出席者
(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 令和2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2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1時30分現在、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
第1号議案令和2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2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。
(加藤理事)
第2号議案の特定資産運用益について、この数字は実際に即しているのか。また、運用利回りはどれくらいを目指しているのか。
(理事長)
退職給付債務計算の期待運用益は1%で行っている。少なくとも今年度の概算は、予算書の数字程度の見込みである。
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、挙手により第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
報告-1 資格異動等の遡及処理について、理事長が資料に基づき説明した。例外的な措置であるにもかかわらず、毎回少なからず発生していることに何らかの対策が必要ではないかとの意見

が出た。

報告-2 理事長の職務執行状況の報告義務により、今年度直近2月末までの事業報告について、理事長が資料に基づき説明した。

10 その他

特になし

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2年3月9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 鈴木 孝昌 印

理事 加藤 義彦 印

理事 新美 理 印

理事 山崎 拓史 印

監事 河本 力 印

監事 安井 信久 印