

公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団  
令和2年度 第1回 理事会議事録

- 1 日 時 令和2年6月2日(火) 午後3時～午後4時54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 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、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 令和元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について
  - (2) 第2号議案 令和元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
  - (3) 第3号議案 公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団運営細則の一部改正について
  - (4) 第4号議案 定時評議員会の開催日及び議案について
  - (5) 第5号議案 資産運用委員会委員の選任について
- 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3時現在、理事現在数11名中9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定
  - (1) 第1号議案 令和元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かった。議長が、挙手により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 令和元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、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)  
令和2年5月28日に、理事長、遠山会計監査人、事務局同席のもと、安井監事とともに監査を行った結果、理事の職務執行は適正であったことを報告する。  
意見、質問を求めたところ、収支計算書は決算書には不要ではないかとの意見があったが、予算との比較のため参考資料として今後も会議資料とすることとした。  
議長が、挙手により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。
  - (3) 第3号議案 公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団運営細則の一部改正については、評議

員会で審議される運営規則の改正に伴うものであるため、議長の指示により事務局長が「10 その他」の資料とともに説明した。

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。

- (4) 第4号議案 定時評議員会の開催日及び議案について、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、質問を求めたところ、理事会と評議員会の開催日が中13日しかない旨指摘を受け、急遽、開催日時と開催場所を下記の通り改め、承認された。

開催日時 令和2年6月19日(金) 午後2時

開催場所 名古屋ガーデンパレス3階 錦の間

- (5) 第5号議案 資産運用委員会委員について、資産運用規定第3条第1項の規定により、議長は、理事会で資産運用委員2名を選任する旨を説明し候補者を募ったところ、現委員の再任を推す意見があり、議長が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 伊藤靖祐、山崎拓史

## 9 報告

- (1) 愛知県公益認定等審議会による立入検査の結果について、議長の指示により事務局長が資料に基づき説明した。

- (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説明した。

## 10 その他

公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団運営規則の一部改正について、第3号議案の運営細則の一部改正に先んじて、議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。

改正の契機は、私立学校教職員共済制度の年金等給付に係る標準報酬月額の上限が今秋改定されるとの予告を受け、当財団では標準給与の月額は共済法の規定を準用しているものの、現状改定の必要性がないため別表として定めることとした。また、この機会に現状にそぐわない規定の見直しを図ることとした。

- ・納付金の納付を法人単位とする(12条)
- ・標準給与の月額算定方法の明文化、別表規定(13条)
- ・懲戒免職等時の退職資金の一部給付を許容する(22条)
- ・受領書の廃止、振込記録による領収書の代替容認(25条)
- ・事務的な条文の改正漏れ等の整理

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6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 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