

**公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団**  
**平成30年度 第1回 理事会議事録**

- 1 日 時 平成30年6月5日(火) 午後2時30分～午後3時35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、平田兼久、伊藤園子、水田泰賢、長岡龍男、松岡明範、山崎拓史、水谷弘正、
- 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 平成29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 平成29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 定時評議員会の開催日及び議案について
  - (4) 第4号議案 公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団資産運用規定の改正について
- 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2時30分現在、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議
  - (1) 第1号議案 平成29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。  
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 平成29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)  
平成30年5月30日に、理事長、遠山監査人、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。  
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 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、質問を求めたが、質疑はなく、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 公益財団法人愛知県私立幼稚園退職基金財団運用規定の改定について、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。

(安井監事)

運用資産とは、財産目録の退職手当資金給付準備金のことなのか、特定資産のことなのか。

(議 長)

貸借対照表の退職手当資金準備金が運用資産にあたる。

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。

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。

平成 30 年 6 月 5 日

理 事 長                      伊 藤   聡                      印

常務理事                      伊 藤   靖 祐                      印

常務理事                      平 田   兼 久                      印

理   事                      伊 藤   園 子                      印

理   事                      水 田   泰 賢                      印

理   事                      長 岡   龍 男                      印

理   事                      松 岡   明 範                      印

理   事                      山 崎   拓 史                      印

理事 水谷 弘正 印

監事 河本 力 印

監事 安井 信久 印