

## 資料2

### 1 会議

#### (1) 評議員会

##### ア 定時評議員会

日 時 令和元年6月27日(木)午後3時～

場 所 静岡県私学会館5階 大会議室

出席者 評議員11名

議決案件 ・平成30年度事業報告及び決算について  
・理事の選任について  
・会計監査人の選任について

報告事項 ・財団事業の対象について

##### イ 臨時評議員会

令和2年3月12日、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の規定に基づき、「運営規則の変更について」可決する旨の決議があったものとみなされた。

#### (2) 理事会

##### ア 第1回理事会

日 時 令和元年5月29日(水)午後3時30分～

場 所 静岡県私学会館4階 会議室

出席者 理事6名、監事2名

議決案件 ・平成30年度事業報告及び決算について  
・定時評議員会の開催について  
・辞退の承認について

##### イ 第2回理事会

日 時 令和元年6月27日(木)午後4時～

場 所 静岡県私学会館4階 会議室

出席者 理事6名、監事2名

議決案件 ・理事長及び副理事長の選定について  
・運営委員の選任の同意について

##### ウ 第3回理事会

日 時 令和2年2月18日(火)午後3時30分～

場 所 静岡県私学会館4階 会議室

出席者 理事5名(欠席1名)、監事2名

議決案件 ・令和2年度事業計画書及び収支予算書について  
・運営規則の変更について  
・臨時評議員会の開催について

- ・ 辞退の承認について
- 報告事項 ・ 負担金に係る手数料について

### (3) 役員会・資金運用委員会・運営委員会合同会議

#### ア 第1回合同会議

日 時 令和元年5月29日(水) 午後1時30分～

場 所 静岡県私学会館4階 会議室

出席者 理事6名、委員1名

- 協議事項
- ・ 平成30年度資金運用状況及び今後の資金運用見込みについて
  - ・ 令和元年度資金運用指図書及び資金運用実施計画について
  - ・ 次期役員候補者について
  - ・ 新規加入園等について
  - ・ 勤続期間1年以内退職者の状況について
  - ・ 数理計算について
  - ・ 全国私立幼稚園退職金団体協議会総会・研修会について
  - ・ 令和元年度第1回理事会議決案件について
  - ・ 令和元年度定時評議員会議決案件及び報告事項について

#### イ 第2回合同会議

日 時 令和元年9月18日(水) 午後2時～

場 所 静岡県私学会館4階 会議室

出席者 理事6名、委員1名

- 協議事項
- ・ 退職手当資金給付事業に関する数理計算について
  - ・ サイバー保険について
  - ・ 役員 の 損害賠償責任の一部免除について
  - ・ 乗率改定に係る法的判断について
  - ・ 令和2年度県予算の陳情について

#### ウ 第3回合同会議

日 時 令和元年11月18日(水) 午後2時～

場 所 静岡県私学会館4階 会議室

出席者 理事5名(欠席1名)、委員1名

- 協議事項
- ・ 資金運用について
  - ・ 負担金率について
  - ・ 負担金に係る回収手数料について

#### エ 第4回合同会議

日 時 令和2年2月18日(火) 午後1時30分～

場 所 静岡県私学会館4階 会議室

出席者 理事6名、委員1名

- 協議事項 ・資金運用について  
・令和元年度第3回理事会議決案件について  
・新制度移行園等について  
・勤続期間1年以内退職者の状況について  
・運営規則の変更等に係る通知について

## 2 監査・監査会

### (1) 監査

日 時 令和元年5月23日(木) 午後2時～  
場 所 静岡県私学会館4階 会議室  
執行者 監事2名  
立会人 理事長

### (2) 監査会

日 時 令和元年5月23日(木) 午後3時～  
場 所 静岡県私学会館4階 会議室  
参加者 監事2名、会計監査人、理事長  
内 容 ・会計監査人による平成30年度会計監査報告  
・監事と会計監査人との意見交換

## 3 大会への参加

令和元年度全国私立幼稚園退職金団体協議会総会・研修会

期 日 令和元年6月13日(木)、14日(金)  
場 所 さいたま市・ロイヤルパインズホテル浦和  
参加者 加入16団体及びオブザーバー1団体 76名  
議 題 ・平成30年度事業報告及び収支決算の承認について  
・令和元年度事業計画(案)及び収支予算(案)の承認について  
・次年度開催地について

研修会(講演Ⅰ) 演 題 教育費問題を考える  
講 師 (株)野村資本市場研究所主任研究員  
宮本 佐知子 氏

研修会(講演Ⅱ) 演 題 森から見る持続可能な社会ー日本の森の変遷ー  
講 師 東京大学名誉教授・(公財)さいたま緑のトラスト協会理事長  
太田 猛彦 氏

研修会(情報交換)