

資料2

1 会議

(1) 評議員会

ア 定時評議員会

日 時 令和5年6月22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9名（欠席2名）

議決案件 ・ 令和4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

(2) 理事会

ア 第1回理事会

日 時 令和5年5月29日（月）午後3時30分～

場 所 静岡県私学会館5階 大会議室

出席者 理事5名（欠席1名）、監事2名

議決案件 ・ 令和4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
・ 職員就業規則の変更について
・ 役員賠償責任保険について
・ 辞退の承認について

イ 第2回理事会

日 時 令和5年6月22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5名（欠席1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6年3月4日（月）午後3時30分～

場 所 静岡県私学会館5階 大会議室

出席者 理事6名、監事2名

議決案件 ・ 令和6年度事業計画書及び収支予算書について
・ 旅費規程の変更について
・ 役員賠償責任保険について
・ 事務局職員の任用について

- ・ 辞退の承認について
- 報告事項 ・ 公益法人立入検査の概要について

(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5年5月29日（月）午後1時30分～
- 場 所 静岡県私学会館5階 大会議室
- 出席者 理事5名（欠席1名）、委員1名（欠席1名）
- 協議事項
- ・ 令和4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5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
 - ・ 辞退園について
 - ・ 財団事業の対象について
 - ・ 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5年度第1回理事会議決案件について
 - ・ 令和5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6年3月4日（月）午後1時30分～
- 場 所 静岡県私学会館5階 大会議室
- 出席者 理事6名、委員2名
- 協議事項
- ・ 資金運用について
 - ・ 令和5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

2 監査・監査会

(1) 監査

- 日 時 令和5年5月22日（月）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5年5月22日（月）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
- ・ 会計監査人による令和4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5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5年6月15日(木)、16日(金)

場 所 熊本市・熊本ホテルキャッスル

参加者 加入16団体及びオブザーバー1団体 74名

議 題 ・令和4年度事業報告及び収支決算の承認について
・令和5年度事業計画(案)及び収支予算(案)の承認について
・令和6年度開催地について

研修会(講演Ⅰ) 演 題 最近の経済・金融情勢等について

講 師 財務省九州財務局長

平岡 聡 氏

研修会(講演Ⅱ) 演 題 団体役員の法的責任について

講 師 一般社団法人熊本県私立幼稚園連合会 顧問弁護士

塚本 晃大 氏

研修会(情報交換)