

## 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）