

資料2

1 会 議

(1) 評議員会

ア 定時評議員会

日 時 平成 29 年 6 月 19 日（月）午後 3 時～
場 所 静岡県私学会館 3 階 中会議室
出席者 評議員 10 名（欠席 1 名）
議決案件 ・平成 28 年度事業報告及び決算について
・評議員の選任について
・役員の選任について
・会計監査人の選任について
報告事項 ・辞退の承認について
・財政的援助団体等の監査結果について

(2) 理事会

ア 第 1 回理事会

日 時 平成 29 年 5 月 29 日（月）午後 3 時 30 分～
場 所 静岡県私学会館 3 階 小会議室
出席者 理事 4 名（欠席 1 名）、監事 2 名
議決案件 ・平成 28 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
報告事項 ・平成 29 年度資金運用指図書について
・平成 28 年度資金運用状況について
・財政的援助団体等の監査結果について

イ 第 2 回理事会

日 時 平成 29 年 6 月 19 日（月）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 平成 30 年 2 月 20 日（火）午後 3 時 30 分～
場 所 静岡県私学会館 3 階 中会議室 2
出席者 理事 6 名、監事 2 名
議決案件 ・平成 30 年度事業計画書及び収支予算書について
報告事項 ・役員賠償責任保険について
・平成 29 年度資金運用状況（平成 30 年 1 月末現在）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 平成 29 年 5 月 29 日（月）午後 1 時 30 分～

場 所 静岡県私学会館 3 階 小会議室

出席者 理事 4 名、委員 2 名

協議事項 ・平成 28 年度資金運用状況及び平成 29 年度資金運用見込みについて
・平成 29 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、評議員及び会計監査人候補者について
・新規加入園について
・平成 29 年度第 1 回理事会議決案件及び報告事項について
・平成 29 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 平成 29 年 7 月 19 日（水）午後 2 時～

場 所 静岡県私学会館 3 階 中会議室 2

出席者 理事 6 名、委員 1 名

協議事項 ・役員賠償責任保険について
・資金運用について
・新規加入園について

ウ 第3回合同会議

日 時 平成 29 年 11 月 28 日（火）午後 3 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 ・資金運用について
・役員賠償責任保険について
・負担金の取扱いについて

エ 第4回合同会議

日 時 平成 30 年 2 月 20 日（火）午後 2 時～

場 所 静岡県私学会館 3 階 中会議室 2

出席者 理事 6 名、委員 1 名

協議事項 ・平成 28 年度資金運用報告及び今後の資金運用見込みについて
・平成 29 年度第 3 回理事会議決案件及び報告事項について
・全国私立幼稚園退職金団体協議会創立 30 周年記念大会感謝状贈呈者の推薦について
・新規加入園について
・公益法人立入検査について

2 監査・監査会

(1) 監 査

日 時 平成 29 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 平成 29 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 ・会計監査人による平成 28 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

平成 29 年度全国私立幼稚園退職金団体協議会総会・研修会

期 日 平成 29 年 6 月 15 日（木）、16 日（金）
場 所 神戸市・神戸ポートピアホテル
参加者 加入 17 団体及びオブザーバー 1 団体 76 名
議 題 ・平成 28 年度事業報告及び収支決算の承認について
・平成 29 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《第 1 部》・演 題 「今、必ずやるべき労務管理」

・講 師 ゆびすい労務センター 社会保険労務士 松本 伸哉 氏

研修会《第 2 部》・演 題 「最新の整形外科治療」

・講 師 神戸大学大学院医学研究科 教授 黒田 良祐 氏

研修会《第 3 部》・情報交換