

## 資料2

### 1 会議

#### (1) 評議員会

##### ア 定時評議員会

日時 令和6年6月17日(月)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5年度事業報告及び決算について

報告事項 ・公益法人立入検査の概要について

・財団事業の対象について

##### イ 臨時評議員会

日時 令和7年2月4日(火)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8名(欠席3名)

議決案件 ・(公社)静岡県私立幼稚園振興協会との統合について

#### (2) 理事会

##### ア 第1回理事会

日時 令和6年5月27日(月)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 ・令和5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

##### イ 第2回理事会

日時 令和7年1月23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1名(欠席1名)

議決案件 ・臨時評議員会の開催について

##### ウ 第3回理事会

日時 令和7年2月19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 ・(公社)静岡県私立幼稚園振興協会との合併契約の締結について

・令和7年度事業計画書及び収支予算書について

・役員賠償責任保険について

・辞退の承認について

エ 第4回理事会

日 時 令和7年3月12日(水) 午前11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 ・事務局職員の任用について

(3) 役員会、役員会・資金運用委員会・運営委員会合同会議

○役員会

ア 第1回役員会

日 時 令和6年5月27日(月) 午後1時～

場 所 静岡県私学会館4階 会議室

出席者 理事3名

協議事項 静岡県私立幼稚園振興協会との統合について

イ 第2回役員会

日 時 令和6年7月9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3名

協議事項 ・静岡県私立幼稚園振興協会との統合について  
・次期役員、評議員及び会計監査人候補者について

ウ 第3回役員会

日 時 令和6年8月28日(水) 午前10時45分～

場 所 静岡県私学会館4階 会議室

出席者 理事3名

協議事項 統合に係る基本的事項の検討について

エ 第4回役員会

日 時 令和6年10月16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2名

協議事項 ・統合に係る基本的事項、定款・運営規則改正案について  
・次期役員(理事及び監事)候補者について

○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6年5月27日(月) 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2名

協議事項 ・令和5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6年度資金運用指図書及び資金運用実施計画について
- ・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6年度第1回理事会議決案件について
- ・令和6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10月16日（水）午後3時20分～

場 所 静岡県私学会館4階 会議室

出席者 理事4名（欠席2名）、委員1名（欠席1名）

協議事項 ・振興協会との統合にかかる基本的事項の検討について

#### ウ 第3回合同会議

日 時 令和7年2月19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（欠席1名）

協議事項 ・資金運用について  
 ・令和6年度第3回理事会議決案件について  
 ・辞退の承認について  
 ・次期役員及び会計監査人候補者について  
 ・辞退園及び新規加入園について

## 2 監査・監査会

### (1) 監査

日 時 令和6年5月22日（水）午後3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6年5月22日（水）午後4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5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6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6年6月20日（木）、21日（金）

場 所 富山市・ANAクラウンプラザホテル富山  
富山市・富山国際会議場

参加者 加入16団体及びオブザーバー1団体 72名

議 題 ・令和5年度事業報告及び収支決算の承認について  
・令和6年度事業計画（案）及び収支予算（案）の承認について  
・役員改選について  
・令和7年度開催地について

研修会（講演Ⅰ）演 題 内外経済情勢とマーケット動向を展望する  
講 師 SMBC日興証券 投資情報部 国内情報課  
野田 一貴 氏

研修会（講演Ⅱ）演 題 立山の歴史と文化と観光～1300年の立山信仰  
講 師 立山博物館館長  
岡田 知己 氏

研修会（情報交換）