

### 3. 会議に関する事項

#### (1) 理事会

開催年月日	審議内容	結果
平成25年5月12日	(1) 平成24年度事業報告決算報告及び監査報告	承認決議
	(2) 理事の辞任と補欠理事選任について	承認決議
	(3) 定時評議員会の開催について	承認決議
	(4) 奨学資金積立金の取り崩しについて	承認決議
平成25年8月31日	(理事会報告事項)	
	(1) 定時評議員会の開催と決議内容について	了承
	(1) 理事の辞任と補欠理事の選任に伴う登記について	了承
	(3) 奨学資金積立金の取り崩しと資金繰について	了承
平成25年11月30日	(理事会報告事項)	
	(1) 香川県公益認定等審議会の立入検査の結果	了承
	(2) 平成26年4月採用奨学生の応募状況について	了承
	(3) 基本財産国債の運用状況について	了承
平成26年2月23日	(1) 平成26年度事業計画及び予算の作成について	承認決議
	(2) 定款(26条)変更について	承認決議
	(3) 次回理事会5月11日開催について	承認決議
	(4) 定時評議員会の開催について	承認決議
	(5) 奨学金給与規程の一部変更について	継続審議
	(6) 基本財産運用規程の制定について	継続審議
	(7) 阿南支部の縮小等について	継続審議

#### (2) 評議員会

開催年月日	審議内容	結果
平成25年5月26日	(1) 平成24年度事業報告決算報告及び監査報告	承認決議
	(2) 理事の辞任に伴う、補欠理事の選任について	承認決議

#### (3) 監査会

開催年月日	審議内容	結果
平成25年5月12日	平成24年度事業報告及び会計決算について監査	承認

#### (4) 選考委員会

開催年月日	審議内容
平成25年4月22日	平成25年度新規採用奨学生二次選考及び採用者の最終決定 7名採用
平成25年11月23日	平成26年度新規採用奨学生面接及び一次選考会開催 10名の応募者中6名内定補欠3名
(参考)平成26年4月22日	平成26年度新規採用奨学生二次選考及び採用者の最終決定予定

#### 4. 許可、認可、承認に関する事項

該当はない

#### 5. 契約に関する事項

該当はない

#### 6. 寄附金に関する事項

該当はない

#### 7. 主務官庁の指示に関する事項

平成25年11月19日 立入検査を受け財産運用規程の作成を指示された。理事会において、制定することとなった

平成25年12月25日 上記立入り検査の結果通知書

- 代表理事、業務執行理事の執行状況の報告について、法人法に基づき3箇月に1回以上行うこと  
定款変更で対応することを評議員会で決議する。

- 定時評議員会の日の2週間前には計算書類等を承認する理事会を開催すること

平成25年4月以降開催する理事会及び定時評議員会では既に改善していることでは了承された。

平成26年3月12日 奨学金給与規程の変更は届出事項であること、又阿南地区縮小は届出申請のこと。

#### 8. その他

##### 香川県教育委員会への届け出、報告等

平成25年6月14日 平成24年度事業報告、決算書及び理事会、評議員会議事録正本の提出

平成25年6月18日 平成24年度事業報告、決算書の定期提出書類の電子申請発信

平成25年6月18日 理事の辞任及び選任の変更届

平成26年3月4日 平成26年度事業計画、収支予算書定期提出書類電子申請

平成26年3月11日 平成24年度事業報告、決算書の定期提出書類の電子申請修正最終発信完了

平成26年3月12日 平成26年度事業計画、収支予算書理事会議事録正本提出及び定款変更等の相談

