

### 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28年5月8日	(1). 平成27年度事業報告・決算報告及び監査報告について	承認決議
	(2). 理事の任期満了に伴う次期理事の候補者について	承認決議
	(3). 平成28年定時評議員会の開催について	承認決議
	(4). 定時評議員会後の臨時理事会の開催について	承認決議
平成28年5月22日	(1). 理事長及び常務理事の選定について	承認決議
	(2). 理事の使用人職務委嘱について	承認決議
平成29年3月19日	(1). 平成29年度事業計画及び収支予算について	承認決議
	(2). 奨学資金積立金の取崩及び再積立について	承認決議

#### 2) 評議員会

開催年月日	審議内容	結果
平成28年5月22日	(1). 平成27年度事業報告・決算報告及び監査報告について	承認決議
	(2). 任期満了に伴う次期理事の選任について	承認決議
	(3). 50周年記念事業について	承認決議
	(4). 報告事項(28年度事業計画・予算及び28年度奨学生選考結果他)について	

#### 3) 監査会

開催年月日	審議内容	結果
平成28年5月8日	平成27年度事業報告及び決算について監査	承認

#### 4) 選考委員会

平成28年4月26日	平成28年度新規採用奨学生二次選考及び採用者の最終決定 11名採用
平成28年11月23日	平成29年度新規採用奨学生面接及び一次選考会開催
(参考)平成29年4月24日	平成29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

平成28年4月1日事務所賃貸契約の更新 (観音寺商工会議所)

#### 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28年9月29日、香川県教育委員会による、立入検査実施
- ・平成28年12月5日付立入検査結果通知事項及びその対応状況

##### 1). 収支相償の計算の結果、発生した剰余金について、適正に解消すること

教育委員会の指導により、平成29年3月期に、奨学資金積立金の残額全額を取崩し、改めて、今後8年間の奨学生を増加する計画で、特定費用準備金(奨学資金積立金)を積み立てた。

- ##### 2). 切手の管理は、使用者と承認者を区分するとともに、定期的に受払簿の残数と実際有高との照合を行う等、適切に管理すること
- 通知を受けた後、受払管理を行っている。

#### 8. その他

香川県教育委員会への届け出・報告等

平成28年6月23日	平成27年度事業報告等に係る定期提出書類の電子申請発信
平成28年9月1日	理事の変更届の電子申請発信
平成29年3月23日	平成29年度事業計画等に係る定期提出書類の電子申請発信

