

事業報告書2(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30年5月13日	平成29年度事業報告・決算報告について	承認決議
	任期満了に伴う次期役員候補者について	承認決議
	平成30年定時評議員会の開催について	承認決議
	当財団50周年記念事業について	承認決議
	定款一部変更について(寄付金の取扱い及び監事の報酬について)	承認決議
	「寄付金取扱規程」及び「監事報酬規程」の制定について	承認決議
平成30年5月27日	臨時理事会 理事選任を受け理事長及び常務理事選定等について	承認決議
平成30年8月19日	臨時理事会寄付金規程の変更について	承認決議
平成31年3月24日	平成31年度事業計画及び予算について	承認決議
	奨学金給与規程改定(大学院生月額2万円から3万円に増額)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30年5月27日 (定時)	平成29年度事業報告・決算報告及び監査報告について	承認決議
	任期満了に伴う次期役員を選任について	承認決議
	定款一部変更及び監事報酬規程制定の件 (定足数不足)	未決議
平成30年8月19日 (臨時)	定款一部変更について(寄付金の取扱い及び監事の報酬について)	承認決議
	「監事報酬規程」の制定について	承認決議

3) 監査会

開催年月日	審議内容	結果
平成30年5月12日	平成29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30年4月26日	平成30年度新規採用奨学生二次選考及び採用者の最終決定 12名採用
平成30年11月23日	平成31年度新規採用奨学生面接及び一次選考会開催
(参考)平成31年4月25日	平成31年度新規採用奨学生二次選考会開催

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 平成30年5月13日寄付金規程制定
平成30年度寄付金収入100,000円
7. 主務官庁の指示に関する事項 該当はない

8. その他

香川県教育委員会への届け出・報告等

- (1)、平成30年6月7日 役員の変更届
- (2)、平成30年6月20日 平成29年度事業報告等に係る定期提出書類の電子申請発信
- (3)、平成30年8月30日 定款変更届
定款9条に3項を追加し、寄付金を受けることができるようにした
定款30条1項に但し書追加し、監事への役員報酬を支給できるようにした
- (4)、平成31年3月29日 平成31年度事業計画等に係る定期提出書類の電子申請発信