

## 理事会

### 2020年度 第1回理事会 (2019年12月14日)

名古屋国際会議場にて

出席数等：理事総数13名 定足数7名 理事出席10名 監事出席2名

	議題	会議の結果
決議事項	1月みなし評議員会の招集の件	全会一致可決
	募集要項決定の件	全会一致可決
	全国大学生協連との協定書締結の件	全会一致可決
報告事項	この間の経過について（活動報告等）	
	大学生協奨学援助制度に関する報告	
	奨学援助制度の移管、たすけあい奨学制度開始にあたっての業務対応等の報告	

### 2020年度 第2回理事会 (2020年2月13日)

大学生協杉並会館及びテレビ会議システムにて

出席数等：理事総数15名 定足数8名 理事出席9名 監事出席1名

	議題	会議の結果
決議事項	代表理事の選任の件	全会一致可決
	理事長の選出の件	全会一致可決
	大学生協奨学財団のロゴマーク決定の件	全会一致可決
協議事項	公益認定にむけた基本方針・スケジュール見直しについて	
報告事項	この間の経過について（活動報告等）	
	大学生協学業継続奨学制度推進委員会開催報告	
	大学生協学業継続（たすけあい）奨学制度開始に関する報告	

## 2020年度 第3回理事会（2020年6月26日）

大学生協杉並会館及びテレビ会議システムにて

出席数等：理事総数 15名 定足数 8名 理事出席 14名 監事出席 2名

	議題	会議の結果
決議事項	評議員会開催（みなし）決定の件	全会一致可決
	審査基準表改定の件（新型コロナウイルス禍に対応した臨時的改定）	全会一致可決
協議事項	公益申請にむけて	
	新型コロナウイルスによる学生の経済的困難に財団としてできることはなにか	
報告事項	この間の経過について（活動報告等）	
	4月度決算報告	
	大学生協学業継続奨学制度推進委員会開催報告	
	大学生協学業継続奨学制度応募用紙の改定に関する報告	

## 2020年度 第4回理事会（2020年9月15日）

大学生協杉並会館及びテレビ会議システムにて

出席数等：理事総数 15名 定足数 8名 理事出席 14名 監事出席 1名

	議題	会議の結果
決議事項	2021年度（第3期）事業計画、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込み決定の件	全会一致可決
協議事項	内閣府公益申請事前相談について	
	大学生協学業継続奨学制度規則 8条に定める「審査基準表」の一部改訂及び募集要項変更について	
報告事項	この間の経過について（活動報告等）	
	大学生協学業継続奨学制度推進委員会開催報告	
	財団イメージキャラクター募集報告	
	7月度決算報告	
	2020年度決算の進め方、2021年度役員選任に関する進め方報告	
	12月定時評議員会、理事会運営についての報告	

## 2020年度 第5回理事会（2020年11月14日）

大学生協杉並会館及びテレビ会議システムにて

出席数等：理事総数 15名 定足数 8名 理事出席 12名 監事出席 2名

	議題	会議の結果
決議事項	定時評議会招集の件	全会一致可決
	大学生協学業継続奨学制度規則 8条に定める「審査基準表」及び「募集要項」改定の件	全会一致可決
	新型コロナ禍特別対応延長と「審査基準表」改定の件	全会一致可決
	2020年度事業報告書、計算書類等の承認の件	全会一致可決
協議事項	大学生協学業継続奨学制度規則の改定について	
報告事項	こくみん共済coopからの寄付に関する報告	
	この間の経過について（活動報告等）	
	大学生協奨学制度推進委員会開催報告	
	大学生協奨学事業年度報告	
	監査報告	

## 2020年度 評議員会

### 第4回評議員会（2020年1月27日）

決議を省略する方法による

出席数等：評議員総数9名 定足数9名 評議員出席9名（書面）

	議題	会議の結果
決議事項	大学生協学業継続奨学制度規則の承認の件	全会一致可決
	評議員の選任の件（5名）※評議委員の辞任に伴う	全会一致可決
	評議員の追加選任の件（1名）	全会一致可決
	評議員会会長の選出の件	全会一致可決
	理事の選任の件（5名）※理事の辞任に伴う	全会一致可決

### 第5回評議員会（2020年8月25日）

決議を省略する方法による

出席数等：評議員総数13名 定足数13名 評議員出席13名（書面）

	議題	会議の結果
決議事項	評議員の選任の件（1名）※評議員の辞任に伴う	全会一致可決
	理事の選任の件（1名）※理事の辞任に伴う	全会一致可決

### 第6回評議員会（2020年12月19日）

大学生協杉並会館及びテレビ会議システムにて

出席数等：評議員総数10名 定足数6名 評議員出席9名

	議題	会議の結果
決議事項	2020年度（第2期）事業報告書及び計算書類等承認の件	全会一致可決
	2021年度（第3期）「事業計画」、「収支予算」、「資金調達及び設備投資の見込み」報告の承認の件	全会一致可決
	大学生協学業継続奨学制度規則の改定の件	全会一致可決
	大学生協奨学事業2020年度年次報告承認の件	全会一致可決
	評議員及び理事・監事の選任の件	全会一致可決