

## 2021 年度 理事会

### 第 1 回理事会 (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：理事総数 12 名 定足数 7 名 理事出席 12 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
	理事長選任の件	全会一致可決
	専務理事選任の件	全会一致可決
	代表理事選任の件	全会一致可決
報告事項	前回以降の応募・給付・寄付及び活動報告	
	大学生協学業継続奨学金応募のご案内・応募用紙改定に関する報告	
	大学生協奨学制度推進委員会開催報告	
	財団キャラクター募集に関する報告	

### 第 2 回理事会 (2021 年 2 月 12 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 13 名 監事出席 2 名

	議題	会議の結果
決議事項	新型コロナ禍特別対応延長と大学生協学業継続奨学制度規則第 8 条に定める「審査基準表」改定の件	全会一致可決
	奨学財団キャラクター決定の件	全会一致可決
	オンライン募金開設の件	全会一致可決
協議事項	今後の賛助会員募集について	
報告事項	前回以降の応募・給付・寄付及び活動報告	
	12 月度決算報告	
	大学生協奨学制度推進委員会開催報告	
	12 月評議員会・理事会、1 月みなし評議員会開催報告	

### 第3回理事会（2021年6月24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 13 名 監事出席 1 名

	議題	会議の結果
決議事項	新型コロナ禍特別対応延長と大学生協学業継続奨学制度規則第8条に定める「審査基準表」改定の件	全会一致可決
	賛助会員規程改定の件	全会一致可決
	みなし評議員会招集の件	全会一致可決
協議事項	今後の賛助会員募集について	
	大学生協共済連への委託業務の一部変更と対応について	
報告事項	前回以降の応募・給付・寄付及び活動報告	
	4月度決算報告	
	大学生協奨学制度推進委員会開催報告	
	第2回理事会開催報告	
	大学生協連会員生協の加入経過と今後の促進計画報告	

### 第4回理事会（2021年9月11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 10 名 監事出席 1 名

	議題	会議の結果
決議事項	学業継続奨学制度規則第4条運用の件	全会一致可決
	審査基準表表題改定の件	全会一致可決
	募集要項改定の件	全会一致可決
	2022年度事業計画書、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	たすけあい奨学制度の案内強化及び賛助会員拡大について	
報告事項	前回以降の応募・給付・寄付及び活動報告	
	7月度決算報告	
	大学生協奨学制度推進委員会関係報告	
	第3回理事会開催報告	
	給付を受けた卒業生へのアンケート実施中間報告	
	12月定時評議員会・理事会の運営について	

## 2021年度 第5回理事会（2021年11月24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 13名 監事出席 3名

	議題	会議の結果
決議事項	（1）定時評議員会招集の件（理事の改選、奨学制度規則の改定、21年度事業報告書・計算書類等の承認、22年度事業計画書・予算の報告、年次報告）の件	全会一致可決
	（2）2021年度事業報告書、計算書類等の承認の件	全会一致可決
	（3）個人情報保護方針及び個人情報保護規程の改定の件	全会一致可決
	（4）たすけあい奨学制度応募から給付期間の短縮対策の件	全会一致可決
	（5）賛助会員規程の一部改定の件	全会一致可決
	（6）大学生協学業継続奨学制度応募要項改定の件	全会一致可決
	（7）大学生協学業継続奨学制度審査基準表改定の件	全会一致可決
協議事項	（1）コープ共済連との協力関係づくり及びC0・OP学生総合共済被共済者をたすけあい奨学制度の対象とする件について	
	（2）大学生協奨学財団サポーター制度の設置について	
報告事項	（1）前回以降のたすけあい奨学制度の応募・給付及び財団への寄付、業務に関する報告	
	（2）大学生協奨学制度推進委員会関係報告	
	（3）2021年度大学生協奨学制度年次報告	
	（4）12月評議員会・理事会の運営について	
	（5）卒業された受給者へのアンケート結果（仮）報告	
	（6）監査報告	

## 2021年度 評議員会

### 第7回評議員会（2021年1月20日）

決議を省略する方法による

出席数等：評議員総数 10名 定足数 6名 評議員出席 10名（書面）

	議題	会議の結果
決議事項	評議員の選任の件（4名）※評議員の辞任に伴う	全会一致可決
	理事の選任の件（3名）※理事の辞任に伴う	全会一致可決

### 第8回評議員会（2021年7月14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 書面による同意 13名

	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
	監事の選任の件（1名）※監事の辞任に伴う	全会一致可決

### 第9回評議員会（2021年12月17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 13名 定足数 7名 評議員出席 11名

	議題	会議の結果
決議事項	2021年度（第3期）事業報告書及び計算書類等承認の件	全会一致可決
	2022年度（第4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 2021年度年次報告承認の件	全会一致可決
	理事の選任の件	全会一致可決