

2022年度 理事会

第1回理事会（2021年12月16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	(1)第10回臨時評議員会(みなし決議)開催の件	全会一致可決
報告事項	(1)この間の応募・給付・寄付、業務等に関する報告	
	(2)大学生協奨学制度推進委員会報告	

第2回理事会（2022年2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 10名 監事出席 2名

	議題	会議の結果
決議事項	(1)コロナ禍特別対応の延長の件	全会一致可決
	(2)事務局規程の改定の件	全会一致可決
協議事項	(1)大学生協奨学財団中期計画(仮)策定について	
	(2)大学生協奨学財団応援サポーター制度について	
報告事項	(1)この間の応募・給付・寄付、業務等に関する報告	
	(2)2022年度10月-12月度決算報告	
	(3)大学生協奨学財団第9回定時評議員会、2022年第1回理事会及び第10回(みなし)評議員会開催報告	
	(4)大学生協奨学制度推進委員会関係報告	
	(5)2022年度重点課題に関する報告	

第3回理事会（2022年6月23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 10名(開始時9名で成立) 監事出席 3名

	議題	会議の結果
決議事項	(1)コロナ禍特別対応の延長の件	全会一致可決
	(2)みなし評議員会招集の件(理事・評議員の改選)	全会一致可決
	(3)大学生協連業務委託契約の変更及び大学生協共済連業務委託契約の終了の件	全会一致可決
協議事項	(1)大学生協奨学財団中期計画策定について	
報告事項	(1)この間の応募・給付・寄付、業務等に関する報告	
	(2)上半期決算報告	
	(3)第2回理事会開催報	
	(4)大学生協奨学制度推進委員会関係報告	

	(5)11月「たすけあい奨学制度のつどい(仮)」の開催内容報告
	(6)サポート活動の具体化の報告
	(7)2022年度重点課題に関する報告

第4回理事会(2022年9月29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11名 監事出席2名

	議題	会議の結果
決議事項	(1)2023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
	(2)大学生協連業務委託契約の締結の件	全会一致可決
協議事項	(1)大学生協奨学財団中期計画策定について(二次案)	
	(2)「たすけあい奨学制度のつどい」について	
報告事項	(1)この間の応募・給付・寄付、業務等に関する報告	
	(2)7月決算報告	
	(3)第3回理事会開催報	
	(4)大学生協奨学制度推進委員会関係報告	
	(5)2022年度重点課題に関する報告	

第5回理事会(2022年11月22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14名 定足数8名 理事出席10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(22年度事業報告書及び計算書類等承認、23年度「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、大学生協学業継続奨学制度規則の改定、年次報告承認、大学生協奨学財団中期計画承認、評議員、理事、監事の選任)の件	全会一致可決
	(2)大学生協学業継続奨学制度規則「審査基準表」改訂の件	全会一致可決
	(3)大学生協学業継続奨学制度「募集要綱」改訂の件	全会一致可決
	(4)2022年度事業報告書、計算書類等の承認の件	全会一致可決
	(5)大学生協奨学財団中期計画決定の件	全会一致可決
協議事項	(1)大学生協学業継続奨学制度規則の改定について	
	(2)公益財団化の申請について	
報告事項	(1)この間の応募・給付・寄付、業務等に関する報告	
	(2)第4回理事会開催報告	
	(3)「たすけあい奨学制度のつどい」開催報告	
	(4)大学生協奨学制度推進委員会 開催報告	
	(5)監査報告	

2022年度 評議員会

第10回(みなし)評議員会 (2022年2月5日)

出席数等：評議員総数9名 評議員全員の同意により成立

	議題	会議の結果
決議事項	第1号議案 評議員の選任の件	全会一致可決
	第2号議案 理事の選任の件	全会一致可決

第11回(みなし)評議員会 (2022年7月20日)

出席数等：評議員総数11名 評議員全員の同意により成立

	議題	会議の結果
決議事項	第1号議案 評議員の選任の件	全会一致可決
	第2号議案 理事の選任の件	全会一致可決

第12回評議員会 (2022年12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：評議員総数12名 定足数7名 評議員出席9名

	議題	会議の結果
決議事項	第1号議案 2022年度(第4期)事業報告書及び計算書類等承認の件	全会一致可決
	第2号議案 2023年度(第5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
	第3号議案 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
	第4号議案 大学生協奨学事業 2022年度年次報告承認の件	全会一致可決
	第5号議案 大学生協奨学財団中期計画承認の件	全会一致可決
	第6号議案 評議員、理事、監事の選任の件	全会一致可決