

2023年度 理事会

第1回理事会（2022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13名 定足数7名 理事出席8名 監事出席3名

	議 題	会議の結果
決議事項	(1)1月みなし評議員会（理事の補充選任）の招集の件	全会一致可決
	(2)理事長選任の件	全会一致可決
	(3)専務理事選任の件	全会一致可決
	(4)代表理事選任の件	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)第5回理事会開催報告	

第2回理事会（2023年2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14名 定足数8名 理事出席11名 監事出席3名

	議 題	
協議事項	(1)中期計画推進について	
	(2)評議員会開催方法について	
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)23年度四半期決算報告	
	(3)第12回定時評議員会開催報告	
	(4)第1回理事会開催報告 登記完了報告	
	(5)第13回みなし評議員会開催報告	
	(6)大学生協奨学制度推進委員会開催報告	

第3回理事会（2023年6月20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 監事出席2名

	議 題	会議の結果
決議事項	(1)大学生協学業継続奨学制度規則第8条「審査基準表」改定の件	全会一致可決
	(2)経理規程改定の件	全会一致可決
	(3)賛助会員規程改定の件	全会一致可決
	(4)臨時評議員会招集の件（理事・評議員の改選）	全会一致可決
協議事項	(1)役員及び評議員並びに委託職員の報酬及び費用に関する規定改定について	
	(2)中期計画推進共有について	
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)23年度上半期決算報告	
	(3)第2回理事会開催報告	
	(4)大学生協奨学制度推進委員会開催報告	

第4回理事会（2023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13名 定足数7名 理事出席7名 監事出席2名

	議 題	会議の結果
決議事項	2024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	(1)定款改定について（役員等定数の検討）と役員等のうち「大学生協関係者」の比率をさげることについて	
	(2)たすけあい奨学制度規則の改定について（給付金額の変更）	
	(3)「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)大学生協学業継続奨学制度推進委員会報告	
	(3)第3回理事会開催報告	
	(4)第14回臨時評議員会開催報告	
	(5)7月度決算報告	

第5回理事会（2023年11月21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13名 定足数7名 理事出席7名 監事出席2名

	議 題	会議の結果
決議事項	(1)定時評議員会招集の件（評議員の選任、理事・監事の改選、定款の改定、奨学制度規則の改定、事業報告書・計算書類等の承認、中期計画の承認、24年度事業計画書・予算の報告、年次報告）	全会一致可決
	(2)2023年度事業報告書、計算書類等の承認の件（監査報告）	全会一致可決
	(3)2024年度修正事業計画書・修正予算決定の件	全会一致可決
	(4)大学生協学業継続奨学制度「募集要項」改定の件	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)定款の改定について	
	(3)公益財団化の方向性について	
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（決議事項（2）の提案時に）	

2023年度 評議員会

第13回(みなし)評議員会 (2023年2月16日)

決議を省略する方法による

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 評議員会会長の選任の件	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14回臨時評議員会 (2023年7月19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 8名

	議 題	会議の結果
決議事項	第1号議案 理事の選任の件	全会一致可決
	第2号議案 監事の選任の件	全会一致可決
	第3号議案 役員及び評議員並びに委託職員の報酬等及び費用に関する規程改定の件	全会一致可決
	第4号議案 上半期活動報告	全会一致可決
	第5号議案 中期計画進捗報	全会一致可決