

2024年度 理事会

第1回理事会(2023年12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 14 名 定足数 8 名 理事出席 10 名 監事出席 1 名

	議 題
決議事項	ありません
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(2024年2月27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 12 名 監事出席 2 名

	議 題
決議事項	ありません
協議事項	(1)事務局体制の変更について
	(2)中計活動方針の具体化(個人賛助会員拡大)について
	(3)臨時評議員会開催について(上期活動報告、役員改選)
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)24 年度第一四半期決算報告
	(3)第 15 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)大学生協奨学制度推進委員会開催報告

第3回理事会(2024年6月18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 0 名

	議 題	会議の結果
決議事項	(1)臨時評議員会開催決定の件	全会一致可決
	(2)事務局長選任の件	全会一致可決
協議事項	(1)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)24 年度上期決算報告	
	(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(2024年9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 14 名 監事出席 2 名

	議 題	会議の結果
決議事項	(1)2025 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)審査基準改定について	
	(2)賛助会員規程改定について	
	(3)寄付金等取扱規程の制定について	
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)7 月度上期決算報告	
	(3)第 3 回理事会／第 16 回臨時評議員会開催報告	
	(4)大学生協奨学制度推進委員会開催報告	
	(5)「たすけあい奨学制度のつどい」開催報告	
	(6)事務局体制報告	

第 5 回理事会(2024 年 11 月 25 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 2 名

	議 題	会議の結果
決議事項	(1)定時評議員会招集の件	全会一致可決
	(2)2024 年度事業報告書、計算書類等承認の件	全会一致可決
	(3)2025 年度修正事業計画書、修正予算決定の件	全会一致可決
	(4)審査基準改定の件	全会一致可決
	(5)賛助会員規程改定の件	全会一致可決
協議事項	ありません	
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	
	(4)大学生協奨学制度推進委員会開催報告	
	(5)その他(奨学金制度改善アピールへの賛同)	

2024 年度 評議員会

第 15 回定時評議員会(2023 年 12 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:評議員総数 8 名 定足数 5 名 評議員出席 6 名

	議 題	会議の結果
決議事項	第 1 号議案 2023 年度(第 5 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 2024 年度(第 6 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 定款の改定の件	全会一致可決
	第 4 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 5 号議案 大学生協奨学事業 2023 年度年次報告承認の件	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

第 16 回(臨時)評議員会(2024 年7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:評議員総数 7 名 定足数 4 名 出席 6 名 監事出席 0 名

	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3号議案 監事の選任の件	全会一致可決
	第4号議案 上期活動報告	全会一致可決
	第5号議案 中期計画進捗報告	全会一致可決