　学校法人双葉学園役員会議決事項一覧

【平成27年度】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 開催月日 | 評議員会審議事項 | 理事会議決事項 |
| 平成27年5月20日（水） | ■第１回評議員会  １．平成26年度決算（案）について  ２．平成27年度第１回補正予算（案）について | ■第１回理事会  １．平成26年度決算（案）の承認について  ２．平成27年度第１回補正予算（案）の承認について |
| 平成27年2月10日（水） | ■第２回評議員会  １．平成27度第2回補正予算（案）について  ２．運営規程の改訂について  ３．学校法人双葉学園個人情報保護規定の制定について  ４．学校法人双葉学園業務管理体制整備規程の制定につ  いて | ■第２回理事会  １．平成27度第2回補正予算（案）について  ２．運営規程の改訂（案）の承認について  ３．学校法人双葉学園個人情報保護規定（案）の承認に  ついて  ４．学校法人双葉学園業務管理体制整備規程（案）の承認について |
| 平成27年10月30日（金） | ■第３回評議員会  １．評議員の補充について  ２．平成27度第3回補正予算（案）について  ３．園則の制定について | ■第３回理事会  １．評議員選任案件の承認について  ２．平成27度第3回補正予算（案）の承認について  ３．園則（案）の承認について |
| 平成28年3月31日（木） | ■第４回評議員会  １．平成28年度予算（案）について  ２．運営規程及び園則の改訂について  ３．就業規則の改訂について | ■第４回理事会  １．評議員選任案件の承認について  ２．運営規程及び園則改訂（案）の承認について  ３．就業規則改訂（案）の承認について |

【平成28年度】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 開催月日 | 評議員会審議事項 | 理事会議決事項 |
| 平成28年5月25日（水） | ■第１回評議員会  １．平成27年度決算（案）について  ２．理事長代理人の選任について | ■第１回理事会  １．平成26年度決算（案）の承認について  ２．理事長代理人の選任について |
| 平成28年12月 9日（金） | ■第２回評議員会  １．理事・評議員の選任について  ２．平成28度第1回補正予算（案）について  ３．経理規定の改訂について  ４．湯沢よつば保育園運営規程の改訂について  ５．湯沢よつばこども園園則並びに運営規程の制定について  ６．双葉幼稚園園則並びに運営規程の制定について | ■第２回理事会  １．理事・評議員の選任について  ２．平成28度第1回補正予算（案）の承認について  ３．経理規定の改訂（案）の承認について  ４．湯沢よつば保育園運営規程の改訂（案）の承認について  ５．湯沢よつばこども園園則並びに運営規程（案）の承認について  ６．双葉幼稚園園則並びに運営規程（案）の承認について |
| 平成29年3月 7 日（火） | ■第３回評議員会  １．理事の選任について（第2号理事の選任）  ２．寄附行為の変更について（設置する学校の追加）  ３．平成28度第2回補正予算（案）について  ４．平成29年度予算（案）について | ■第３回理事会  １．評議員の選任について  ■第4回理事会  １．理事長の選任について  ２．理事長職務代理者の選任について  ３．寄附行為の改正（案）の承認について  ４．平成28度第2回補正予算（案）の承認について  ５．平成29年度予算（案）の承認について  ６．土地の取得について（基本財産の取得） |

【平成29年度】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 開催月日 | 評議員会審議事項 | 理事会議決事項 |
| 平成29年5月29日（月） | ■第１回評議員会  １．寄附行為の変更について（理事・評議員の選任、資産総額の変更登記期限の延長ほか）  ２．平成28年度の決算について  ３．平成29年度予算書の編成替えについて（湯沢よつばこども園）  ■第２回評議員会  １．評議員の選任について（理事会推薦の評議員の承認） | ■第１回理事会  １．寄附行為の改正（案）の承認について  ２．評議員の推薦及び選任について（評議員の欠員補充）  ３．理事の選任について（理事の欠員補充）  ４．平成28年度の決算の承認について  ５．平成29年度予算書編成替えの承認について（湯沢よ  つばこども園） |
| 平成29年 8月25日（金） | ■第３回評議員会  １．給与規程の改正について（給与の種類の追加、手当支給日の変更）  ２．平成29度第１回補正予算（案）について | ■第２回理事会  １．給与規程改正（案）の承認について  ２．平成29度第１回補正予算（案）の承認について |
| 平成30年1月26日（金） | ■第４回評議員会  １．教職員就業規則の改正(案)について（取得単位時間  の変更ほか）  ２．定年退職後の再雇用規程の改正(案)について（期末  手当、退職手当の支給要件の改正）  ３．給与規程の改正(案)について（通勤手当、退職手当  支給基準の改定）  ４．準職員規程の改正(案)について（通勤手当・特殊業  務手当の支給基準及び支給額の改定）  ５．園則並びに運営規程の改正(案)及び預り保育（一時  預かり事業幼稚園型）実施要綱改正（案）について  （給食食材費、一時預かり保育料の額の改定）  ６．役員等費用弁償規程（案）の制定について  ７．送迎バスの売却処分について  ８．平成29年度第2回補正予算 (案)について | ■第３回理事会  １．教職員就業規則の改正(案)の承認について  ２．定年退職後の再雇用規程の改正(案)の承認について  ３．給与規程の改正(案)の承認について  ４．準職員規程の改正(案)の承認について  ５．園則並びに運営規程の改正(案)及び預り保育（一時  預かり事業幼稚園型）実施要綱改正（案）の承認に  ついて  ６．役員等費用弁償規程（案）の承認について  ７．送迎バスの売却処分の承認について  ８．平成29年度第2回補正予算 (案)の承認について |
| 平成30年3月27日（火） | ■第５回評議員会  １．準職員規程の改正（案）について（有期労働契約の無期労働契約への転換条項の追加）  ２．育児・介護休業規程の改正（案）について（育児・介護休業法の改正（育児休業の取得期間の延長）に伴う条文の改正）  ３．放課後児童クラブ及び子育て支援センター（仮称）の施設建設資金の借入について  ４．平成30年度当初予算（案）について | ■第４回理事会  １．準職員規程の改正（案）の承認について（有期労働契約の無期労働契約への転換条項の追加）  ２．育児・介護休業規程の改正（案）の承認について（育児・介護休業法の改正（育児休業の取得期間の延長）に伴う条文の改正）  ３．放課後児童クラブ及び子育て支援センター（仮称）の施設建設資金の借入について  ４．平成30年度当初予算（案）の承認について |

【平成30年度】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 開催月日 | 評議員会審議事項 | 理事会議決事項 |
| 平成30年5月25日（金） | ■第１回評議員会  １．評議員の選任について（理事会から推薦のあった評議員の選任） | ■第１回理事会  １．評議員の推薦について（欠員が生じている評議員の推薦）  ■第２回理事会  １．平成29年度学校法人双葉学園収支決算書（案）の  　　承認について |
| 平成30年8月3日（金） |  | ■第３回理事会  １．ふたば子育て支援センター建築工事請負契約の締結  の承認について |
| 平成30年12月18日（火）  平成31年3月26日（火） | ■第２回評議員会  １．学校法人双葉学園寄附行為の改正について  ２．学校法人双葉学園経理規程の改正について  ３．平成30年度学校法人双葉学園補正予算について  ■第３回評議員会  １．学校法人双葉学園教職員就業規則の改正について  ２．学校法人双葉学園準職員規程の改正について  ３．平成30年度学校法人双葉学園補正予算書（案）について  ４．平成31年度学校法人双葉学園事業計画書（案）について  ５．平成31年度学校法人双葉学園当初予算書（案）について  ６．学校法人双葉学園評議員の選任について  ７．学校法人双葉学園理事の選任について  ８．学校法人双葉学園監事候補者の同意について | ■第４回理事会  １．学校法人双葉学園寄附行為改正（案）の承認につい  　　て  ２．ふたば子育て支援センター運営規程（案）の承認に  ついて  ３．ふたば子育て支援センター防犯カメラ管理規程（案）の承認について  ４．認定こども園双葉幼稚園及び湯沢よつばこども園  　園則並びに運営規程改正（案）について  ５．学校法人双葉学園経理規程改正(案)の承認について  ６．事務決裁規程改正（案）の承認について  ７．平成30年度学校法人双葉学園補正予算（案)の承認について  ■第５回理事会  １．任期満了に伴う評議員の推薦について  ２．任期満了に伴う監事候補者の選任について  ■第６回理事会  １．学校法人双葉学園教職員就業規則改正（案）の承認  について  ２．学校法人双葉学園準職員規程改正（案）の承認につ  いて  ３．平成30年度学校法人双葉学園補正予算書（案）の承  認について  ４．平成31年度学校法人双葉学園事業計画書（案）の  承認について  ５．平成31年度学校法人双葉学園当初予算書（案）の承  認について  ６．学校法人双葉学園評議員の選任について  ７．学校法人双葉学園理事の選任について  ８．学校法人双葉学園理事長及び理事長職務代理者の選  任について |

【令和元年度】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 開催月日 | 評議員会審議事項 | 理事会議決事項 |
| 令和元年5月28日（火） | ■第１回評議員会  １．令和元年度学校法人双葉学園補正予算書について  　　（双葉幼稚園車庫棟の改築に関する補正）  ※理事会終了後に「平成30年度収支決算書」について評議員に報告 | ■第１回理事会  １．平成30年度学校法人双葉学園収支決算書（案）の承認について  ２．令和元年度学校法人双葉学園補正予算書（案）の承認について（双葉幼稚園車庫棟の改築に関する補正） |