

諸 会 議

1. 評議員会

第42回評議員会

日 時 平成22年6月16日(水) 14:10～14:15

場 所 エンパイアルーム(リーガロイヤルホテル小倉3階)

出席者 29名(うち委任状18名)

議 長 藤井公雄評議員(丸亀)

議事録署名人 舟山政紘評議員(山形)、川口正人評議員(御坊)

協議事項

(1) 理事の選任について(案)

藤井昌平理事(広島)の退任に伴う後任理事として、広島商工会議所専務理事高本友博氏が選任された。

(2) 平成21年度事業報告について

(3) 平成21年度収支決算について

第149回理事会で承認された両議件の報告について、異議なく了承された。

(4) その他

第43回評議員会

日 時 平成22年9月14日(火) 10:50～11:00

場 所 東商スカイルーム(東商ビル8階)

出席者 29名(うち委任状17名)

議 長 清水博幸評議員(深谷)

議事録署名人 岩本孝一評議員(秋田)、倉持和司評議員(宇都宮)

協議事項

(1) 理事の選任について(案)

南英雄理事(新潟)の退任に伴う後任理事として、新潟商工会議所専務理事遠藤修司氏が選任された。

(2) 新公益法人制度等への対応について(案)

新公益法人制度改革の動向と、本財団の今後の移行スケジュールや対応案、検討課題等を審議した結果、今後は実務担当者の意見を踏まえ、年金委員会等において具体的に検討していくこととなった。

(3) その他

事務局から提携宿泊施設について、「お茶の水ホテルジュラク」「ホテルヴィンテージ新宿」の2施設と新たに割引契約を締結した旨、報告があった。

第44回評議員会

日 時 平成22年12月15日(水) 10:50~11:00

場 所 東商スカイルーム(東商ビル8階)

出席者 28名(うち委任状12名)

議 長 三上征次評議員(大津)

議事録署名人 山田義夫評議員(福島)、星野君夫評議員(豊橋)

協議事項

(1) 理事の選任について(案)

山田洋一理事(岐阜)、中西均理事(神戸)の退任に伴う後任理事として、岐阜商工会議所専務理事山田英治、神戸商工会議所専務理事村田泰男の各氏が選任された。

(2) 新公益法人制度等への対応について(中間報告)

事務局から平成22年10月20日開催の第99回年金委員会における審議経過を報告した後、新公益法人制度改革については平成25年4月1日に一般財団法人へ移行することを目指して諸準備を進めていくこととし、一般財団法人移行後の退職年金共済制度については金融商品取引法と保険業法の適用可否等を金融庁と協議のうえ、その結果をもって引き続き年金委員会で具体的に検討していくことと了承された。

(3) その他

第45回評議員会

日 時 平成23年3月17日(木) 11:10~11:25

場 所 孔雀西の間(帝国ホテル2階)

出席者 27名(うち委任状15名)

議 長 田口邦勝評議員(上田)

議事録署名人 小島宏之評議員(船橋)、安野政行評議員(下松)

協議事項

(1) 理事・監事の選任について(案)

現理事・監事の任期が平成23年3月31日をもって満了となるため、次期(平成23年4月1日~平成25年3月31日)理事・監事の選任について諮り、異議なく承認された。理事は次のとおり。

中村利雄、宮城勉、濱屋重夫、中村明義、古澤眞作、間庭洋、遠藤修司、越島正喜、

今井克明、矢澤敏彦、岡部義裕、塚原良一、山田英治、細谷孝利、中村聡、奥原恒興、灘本正博、村田泰男、木村和夫、窪津誠、谷村武士、石井耕二、田村忠之、谷本義隆、橋本洸、島内正彦、前田克彦、岩下直昭、坪田秀治、戸田藤男

監事は次のとおり。

坂本豁、倉掛正志、尾崎正名

なお、当該理事・監事の任期満了前に本財団が一般財団法人へ移行することとなった場合には、その移行日前日までを任期とすることについて了承された。

(2) 平成23年度事業活動計画(案)について

(3) 平成23年度収支予算(案)について

議件(2)と(3)は関連があるため、事務局から提出資料に基づき一括して説明した後、原案どおり異議なく了承され、理事会に提出された。

(4) その他

2. 理事会

第149回理事会

日 時 平成22年6月16日(水) 14:00~14:10

場 所 エンパイアルーム(リーガロイヤルホテル小倉3階)

出席者 29名(うち委任状4名)

議長 中村利雄会長

議事録署名人 古澤眞作理事(盛岡)、岩下直昭理事(熊本)

協議事項

(1) 評議員の委嘱について(案)

佐藤貞治評議員(秋田)、野澤不二夫評議員(宇都宮)、河野功評議員(別府)の退任に伴う後任評議員として、秋田商工会議所専務理事岩本孝一、宇都宮商工会議所専務理事倉持和司、別府商工会議所専務理事中尾和博の各氏への委嘱について諮り、異議なく承認された。

(2) 年金委員会委員の委嘱について(案)

野澤不二夫委員(宇都宮)、藤井昌平委員(広島)の退任に伴う後任委員として、宇都宮商工会議所専務理事倉持和司、広島商工会議所専務理事高本友博の各氏への委嘱について諮り、異議なく承認された。

(3) 年金資産運用評価・検討会議委員の委嘱について(案)

藤井昌平委員(広島)の退任に伴う後任委員として、広島商工会議所専務理事高本友博氏への委嘱について諮り、異議なく承認された。

(4) 平成21年度事業報告(案)について

(5) 平成21年度収支決算(案)について

議件(4)と(5)は関連があるため、事務局から提出資料に基づき一括して説明を行い、倉掛正志監事の監査報告の後、原案どおり承認された。

(6) 平成22年度5月期までの年金資産運用状況等について

事務局から提出資料に基づいて、平成22年度5月期までの全体の運用状況と今後の運用環境見通しについての説明があり、了承された。

(7) その他

第150回理事会

日 時 平成22年9月14日(火) 11:00~11:30

場 所 東商スカイルーム(東商ビル8階)

出席者 27名(うち委任状9名)

議長 中村利雄会長

議事録署名人 石井耕二理事(福山)、谷本義隆理事(高松)

協議事項

(1) 年金委員会委員の委嘱について(案)

南英雄委員(新潟)の退任に伴う後任委員として、新潟商工会議所専務理事遠藤修司氏への委嘱について諮り、異議なく承認された。

(2) 新公益法人制度等への対応について(案)

新公益法人制度改革の動向と、本財団の今後の移行スケジュールや対応案、検討課題等を審議した結果、今後は実務担当者の意見を踏まえ、年金委員会等において具体的に検討していくこととなった。

(3) 平成22年度8月期までの年金資産運用状況等について

三菱UFJ信託銀行から提出資料に基づいて、平成22年度8月期までの運用状況と今後の運用環境見通しについて説明した後、事務局から提出資料に基づいて、中央三井アセット信託銀行および投資顧問会社2社分を含む全体の運用状況についての説明があり、了承された。

(4) 退職年金共済制度平成21年度財政決算報告について

三菱UFJ信託銀行から提出資料に基づいて説明があった後、報告書について了承された。

(5) 退職年金共済制度への新規加入について

本共済制度への流山商工会議所からの加入申込みについて諮ったところ承認された。

(6) その他

事務局から提携宿泊施設について、「お茶の水ホテルジュラク」「ホテルヴィンテージ新宿」の2施設と新たに割引契約を締結した旨、報告があった。

第151回理事会

日 時 平成22年12月15日(水) 11:00～11:20

場 所 東商スカイルーム(東商ビル8階)

出席者 29名(うち委任状4名)

議 長 中村利雄会長

議事録署名人 遠藤修司理事(新潟)、岡部義裕理事(東京)

協議事項

(1) 評議員の委嘱について(案)

山本俊夫評議員(倉敷)、柚之原久郎評議員(都城)の退任に伴う後任評議員として、倉敷商工会議所専務理事加藤清次、都城商工会議所専務理事倉吉教文の各氏への委嘱について諮り、異議なく承認された。

(2) 年金資産運用評価・検討会議委員の委嘱について(案)

山田洋一委員(岐阜)の退任に伴う後任委員として、岐阜商工会議所専務理事山田英治氏への委嘱について諮り、異議なく承認された。

(3) 新公益法人制度等への対応について(中間報告)

事務局から平成22年10月20日開催の第99回年金委員会における審議経過を報告した後、新公益法人制度改革については平成25年4月1日に一般財団法人へ移行することを目指して諸準備を進めていくこととし、一般財団法人移行後の退職年金共済制度については金融商品取引法と保険業法の適用可否等を金融庁と協議のうえ、その結果をもって引き続き年金委員会で具体的に検討していくことでした。

(4) 平成22年度11月期までの年金資産運用状況等について

三菱UFJ信託銀行から提出資料に基づいて、平成22年度11月期までの運用状況と今後の運用環境見通しについて説明した後、事務局から提出資料に基づいて、中央三井アセット信託銀行および投資顧問会社2社分を含む全体の運用状況についての説明があり、了承された。

(5) その他

第152回理事会

日 時 平成23年3月17日(木) 11:25～11:50

場 所 孔雀西の間(帝国ホテル2階)

出席者 29名(うち委任状10名)

議 長 中村利雄会長

議事録署名人 今井克明理事(長野)、塚原良一理事(横浜)

協議事項

(緊急議案1) 東日本大震災による被災商工会議所への支援について(案)

(緊急議案2) 掛金の中断に関する特例(案)について

事務局から提出資料に基づき、去る3月11日に発生した東日本大震災で被災を受けた商工会議所への緊急支援策と、その実施に必要な全国商工会議所役職員退職年金共済制度にかかる特例規程の整備について説明があり、異議なく、原案どおり議決された。

(1) 会長・専務理事の選任について(案)

先に開催された評議員会で選任された次期(平成23年4月1日~平成25年3月31日)理事(出席理事)の互選により、会長に中村利雄理事、専務理事に宮城勉理事がそれぞれ選任された。

(2) 評議員の委嘱について(案)

田平敏昭評議員(佐世保)の退任に伴う後任評議員として、佐世保商工会議所専務理事古賀義幸氏への委嘱について諮り、異議なく承認された。

(3) 年金委員会委員長・副委員長・委員の委嘱について(案)

現年金委員の任期が平成23年3月31日をもって満了となるため、次期(平成23年4月1日~平成25年3月31日)委員長・副委員長・年金委員の委嘱について諮り、異議なく承認された。

年金委員長・副委員長・委員は次のとおり。

年金委員長：間庭洋

年金副委員長：橋本洸

年金委員：

中村明義、山田義夫、遠藤修司、越島正喜、今井克明、倉持和司、鈴木茂三、高野秀夫、塚原良一、渡辺恭史、坂本裕、星野君夫、中村聡、灘本正博、木寺正次、木村和夫、窪津誠、谷村武士、谷本義隆、門田誓、倉掛正志、坪田秀治

なお、当該年金委員の任期満了前に本財団が一般財団法人へ移行することとなった場合には、その移行日前日までを任期とすることについて了承された。

(4) 年金資産運用評価・検討会議委員の委嘱について(案)

高本友博委員(広島)の退任に伴う後任委員として、広島商工会議所専務理事谷村武士氏への委嘱について諮り、異議なく承認された。

(5) 平成23年度事業活動計画(案)について

(6) 平成23年度収支予算(案)について

議長から議件(5)と(6)について、先に開催された評議員会での審議状況を説明した後、両案を諮り、異議なく承認された。

<事業計画>

1. 商工会議所役職員の共済に関する事業
退職年金共済制度の円滑・健全な運営

退職年金共済制度資産の効率的運用の推進

退職年金共済制度の今後のあり方の検討

2. 商工会議所役職員の保健・福利厚生に関する事業

労災保障特約付団体定期保険の推進

災害保障特約付団体定期保険の推進

総合傷害補償制度（傷害保険・所得補償保険・携行品損害補償等）の推進

休業補償プラン（家事従事者向け）の推進

医療保険（成人病特約付）の推進

福利厚生施設の利用の推進

福利厚生サービス充実のための提供メニューの研究

3. 新公益法人制度に関する事項等への対応

4. 教養の向上に関する事業

ホームページ等を活用した情報提供

5. その他本財団の目的達成に必要な事業

<収支予算>

1. 共済会会計 45,260千円 (前年度: 44,750千円)

2. 退職年金基金会計 16,333,000千円 (前年度: 17,906,000千円)

(7) 平成22年度2月期までの年金資産運用状況等について

(8) 平成23年度年金資産運用計画（アセットアロケーション）等について（案）

三菱UFJ信託銀行から提出資料に基づいて、平成22年度2月期までの運用状況と今後の運用環境見通し、および平成23年度の運用方針について説明した。

続いて事務局から提出資料に基づいて、中央三井アセット信託銀行および投資顧問会社2社分を含む全体の運用状況、および平成23年度年金資産運用計画（案）について説明があり、全体の運用計画について、異議なく了承された。

(9) 事務局長の委嘱について（案）

山田光良事務局長が平成23年3月31日をもって退任することに伴う後任事務局長として、戸田藤男氏への委嘱（平成23年4月1日付け）について、異議なく承認された。

(10) その他

事務局から退職年金共済制度にかかる指標利率について、平成23年度は規約に基づき上限の1.2%が適用される旨、報告があった。

3. 監事会

第47回監事会

日 時 平成22年6月9日(水) 10:00~10:40
場 所 日商会議室A(東商ビル6階)
出席監事 坂本豁監事、倉掛正志監事、尾崎正名監事
監査事項 平成21年度事業報告および収支決算について、出席監事が事業報告書(案)、収支決算書(案)、帳簿および証憑書類の監査を行った。

4. 会計監査

日 時 平成21年11月27日(金) 10:00~16:30
平成22年5月17日(月) 10:00~16:30
場 所 TCUビル6階会議室
監 査 人 志村晃司公認会計士
監査事項 平成21年度共済会収支決算

5. 年金委員会

第97回年金委員会

日 時 平成22年6月16日(水) 14:00~14:10
場 所 エンパイアルーム(リーガロイヤルホテル小倉3階)
議 件
(1)平成22年度5月期までの年金資産運用状況等について
(2)その他

第98回年金委員会

日 時 平成22年9月14日(火) 11:00~11:30
場 所 東商スカイルーム(東商ビル8階)
議 件
(1)新公益法人制度等への対応について(案)

- (2) 平成 2 2 年度 8 月期までの年金資産運用状況等について
- (3) 退職年金共済制度平成 2 1 年度財政決算報告について
- (4) その他

第 9 9 回年金委員会

日 時 平成 2 2 年 1 0 月 2 0 日 (水) 1 0 : 5 0 ~ 1 1 : 2 0

場 所 東商スカイルーム (東商ビル 8 階)

議 件

- (1) 新公益法人制度等への対応について (案)
- (2) 意見交換
- (3) その他

第 1 0 0 回年金委員会

日 時 平成 2 2 年 1 2 月 1 5 日 (水) 1 1 : 0 0 ~ 1 1 : 2 0

場 所 東商スカイルーム (東商ビル 8 階)

議 件

- (1) 新公益法人制度等への対応について (中間報告)
- (2) 平成 2 2 年度 1 1 月期までの年金資産運用状況等について
- (3) その他

第 1 0 1 回年金委員会

日 時 平成 2 3 年 3 月 1 7 日 (木) 1 1 : 2 5 ~ 1 1 : 5 0

場 所 孔雀西の間 (帝国ホテル 2 階)

議 件

- (緊急議案 1) 東日本大震災による被災商工会議所への支援について (案)
- (緊急議案 2) 掛金の中断に関する特例 (案) について
- (1) 平成 2 2 年度 2 月期までの年金資産運用状況等について
- (2) 平成 2 3 年度年金資産運用計画 (アセットアロケーション) 等について (案)
- (3) その他

6 . 年金資産運用評価・検討会議

第12回年金資産運用評価・検討会議

日 時 平成23年2月16日(水) 17:00～19:00

場 所 東商スカイルーム(東商ビル8階)

議 件

- (1) 平成22年度運用実績見通しと平成23年度運用方針について
運用委託先機関(信託銀行2社、投資顧問会社2社)のヒアリング
- (2) 平成23年度年金資産運用計画(原案)等について(意見交換・理事会提出原案の確認)
- (3) その他