

2023年3月16日 理事会

## 代表理事の業務執行状況の報告 自2022年11月1日～至2023年2月28日

日時	内容
11月 1日・火	2023年度（3号・4号・5号-1・5号-2）奨学生募集受付開始 10月31日締め切り1号・2号応募者の書類点検と集計（1号：26名、2号：31名） ※応募定数不足はない
11月 9日・水	理事会招集通知（メール送信）※議事録案及び別紙添付 MM財団の新事務所調査の件、候補の一つである「ホテルニューイタヤ」訪問。下見、ヒアリング（代表理事・正明氏・小林）。総支配人等が対応 マニー株式会社より普通株式の期末配当金：48,600,000 円入金（18.00 円×270 万株）
11月17日・木	【11月理事会】（出席理事3名、監事1名、顧問2名、他事務局／Zoomにて会議） <決議事項> 第1号議案 マニー株式会社定時株主総会における議決権行使の件 第2号議案 マニー株式会社からの特別寄付金受入の件 第3号議案 印章（取扱）規程改定の件 <報告事項> 第1号報告 代表理事の業務執行状況の報告 第2号報告 「2022年3月24日理事会議事録の2号議案の一部修正議事録」の報告 理事会議事録作成、代表理事押印した理事会議事録を三浦監事に送付 マニー株式会社へ「マニー株式会社株主総会の委任状」を送付
11月24日・木	【11月定例MTG】（執行部関係者12名）
11月30日・水	マニー株式会社特別寄付金（1千万円）入金
11月30日・水	マニー株式会社特別寄付金の受領証に押印、受領証をマニー株式会社に提出
12月 6日・火	ホテルニューイタヤ現地視察（事務局／嘉久局員・佳輝局員・鈴木さん・小林）対応・説明：支配人
12月20日・火	【選考委員会開催】（臨席とZoomにより、委員全員参加／ホテル東日本） 1号・2号の採点結果を検討し、内定、補欠を選定。後日、議事録により代表理事に報告し承認（1号：応募者26名に対して内定10名、補欠16名を選定。2号：応募者31名に対して内定13名、補4名を選定）
12月22日・木	【12月定例MTG】（執行部関係者12名）

1月12日・木	奨学金振込金の口座振替（資金移動1200万円）。 ※給付は1月27日予定／銀行押印簿記載確認、押印
1月26日・木	【1月定例MTG】（執行部関係者12名）
1月27日・金	奨学金一斉振込（第4四半期）総計：111名 うち、1名は奨学生口座名義変更により未着、2月15日に改めて再振込
1月29日・日	マニー株式会社との「業務委託契約書」に代表理事押印
1月31日・火	給付が終了した奨学生に「卒業証明書または修了証明書」等の提出要請および、卒業予定の奨学生にアンケートを送付 ホテルニューイタヤとの契約交渉の進捗——概要の「覚書案」が提示される。
2月1日・水	代表理事からマニー株式会社へ、新聞広告案の件、ホテルニューイタヤ内に事務所を設ける予定の件などにつき、報告・相談・依頼をした（メール） 上記につき、2月中に回答する、との返信受領（メール）
2月2日・木	【第8回 選考委員会】（臨席とZoomにより、委員全員参加／ホテル東日本） 3号・4号・5号の採点結果を検討し、内定、補欠を選定。後日、代表理事に議事録により報告し承認（3号：応募者2名に対して内定2名、補欠0名を選定。4号：応募者9名に対して内定9名、補欠0名を選定。5号-1：応募者29名に対して内定25名、補欠4名を選定。5号-2：応募者31名に対して内定25名、補欠2名を選定）
2月10日・金	ホテルニューイタヤから「定期建物賃貸借契約書・案」がメールにて提示された。
2月14日・火	のぞみ法律事務所・増子孝徳弁護士へ、ホテルニューイタヤ定期建物賃貸借契約書の件につき相談・依頼
2月15日・水	役員賠償責任保険（4月1日からの1年間）の見積依頼のための告知書を送付——全公協からMSK保険センターへ
2月16日・木	【定例MTG】（執行部関係者12名）
2月24日・金	ホテルニューイタヤへ「定期建物賃貸借契約書のMM財団修正案」（増子弁護士作成）を送付。早急な検討を要請する。 （※3月2日、ホテルニューイタヤ社長の死去（2月26日急逝）の知らせを受ける）