

令和5年7月20日に開催された日本赤十字社企業年金基金第14回理事会・第13回代議員会において、下記のとおり付議し、審議の結果、原案のとおり承認されました。  
なお、本理事会・代議員会はWEB会議システムにより開催いたしました。

## 記

### 【理事会議事】

#### 1. 審議事項

- |       |                          |
|-------|--------------------------|
| 第1号議案 | 代議員会の招集及び代議員会に提出する議案について |
| 第2号議案 | 理事長専決処分について              |
|       | ・基金規約の一部変更               |
|       | ・事務組織及び事務分掌規程の一部変更       |
|       | ・業務経理の予算流用               |
|       | ・年金資産の移受管                |

#### 2. 報告事項

- |       |                    |
|-------|--------------------|
| 第1号報告 | 代議員及び役員について        |
| 第2号報告 | 資産管理運用業務に関する報告について |

### 【代議員会議事】

#### 1. 審議事項

- |       |                   |
|-------|-------------------|
| 第1号議案 | 令和4年度事業報告及び決算について |
|-------|-------------------|

#### 2. 報告事項

- |       |                    |
|-------|--------------------|
| 第1号報告 | 代議員及び役員について        |
| 第2号報告 | 理事長専決処分について        |
|       | ・基金規約の一部変更         |
|       | ・事務組織及び事務分掌規程の一部変更 |
|       | ・業務経理の予算流用         |
|       | ・年金資産の移受管          |
| 第3号報告 | 資産管理運用業務に関する報告について |