

資産運用管理のポイントと留意点

日時	2023年8月24日(木) 13:30～15:30 種田 奈美枝 氏 / 西山 涼 氏	2023年8月29日(火) 13:30～15:30 粟津 久乃 氏
参加料	会員：1名(1機器)2日間無料、追加1日につき2,200円 / 一般：1日につき5,500円	

プログラムと講師略歴

■ 8月24日(木) 13:30～15:30

新たな資金運用による財政基盤の強化

種田 奈美枝 氏 [学校法人修道学園 監査室長] / 西山 涼 氏 [広島修道大学 財務部経理課主事]

1. 修道学園の紹介
2. これまでの財政推移
3. 資金運用の歴史
4. 顕在化した資金運用の問題点
5. 新たな運用体制の構築 (2018年～)
6. 資金運用中期計画の策定と基本方針
7. 新たな資金運用実績 (2020～2023年)
8. 運用実務担当者の所感
9. 今後の課題とまとめ

種田 奈美枝 氏

学校法人修道学園に入職後は広島修道大学で総務課、企画広報課、国際センター、教務課、キャリアセンター、学術交流センターを経て、2011年財務課長、2014年財務部長、2021年より修道学園理事・広島修道大学事務局長。2023年4月に修道学園監査室長に就任し、現在に至る。これまで日本私立大学連盟「若手スタッフ研修」運営委員、大学行政管理学会常務理事等を歴任。桜美林大学大学院修了(修士：大学アドミニストレーション)。

西山 涼 氏

2014年広島大学経済学部卒業後、株式会社広島銀行に勤務。本店営業部で融資事務、金融商品販売等を経験し、2019年学校法人修道学園に入職。広島修道大学財務部経理課で資金運用、出納業務、決算業務等を担当。

■ 8月29日(火) 13:30～15:00

学校法人における適切な資産運用とは ～今求められる資産運用力～

粟津 久乃 氏 [インディペンデント・フィデューシャリー(株) マネージングディレクター]

1. 私学経営の資金をトータルで考える
2. 文科省の余裕資金の運用に関する通達の真意
3. 学校法人の資産運用において抑えるべきポイント

2001年東京三菱銀行入行、三菱東京UFJ銀行を経て同社退職後、独立。銀行員時代は融資と資産運用の両方を経験し、独立後は長年に渡り資産運用業務に携わる。現在はインディペンデント・フィデューシャリー(株)に参画し、独立公平な立場より、公益法人・学校法人に対して投資助言を行っている。昨年に続き本年度(公財)も公益法人協会の資産運用基礎講座の講師。早稲田大学大学院ファイナンス研究科卒。