

# ＜オンラインセミナーのご案内＞

● 今回配布先を限定しておりますので、関係各位へのご回覧につき、ご高配をお願いいたします。

回				
覧				

高等教育活性化シリーズ 412 (通算 744 回)

2020 年 8 月 6 日 (木)・20 日 (木)・27 日 (木)

資産運用オンライン連続講座

＜全3回シリーズ＞

## ポストコロナ禍の学校法人経営と適切な資産運用

～ 学校経営不確実性時代に備える独自財源の再構築／安定収益とリスク管理の両立／急がれるポストコロナの資産運用シフト ～

### ● 講師陣 ●

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  
 梅本 洋一 氏 / インディペンデント・フィデューシャリー (株) 代表取締役 コンサルタント

■企画協力■ 非営利法人資金運用研究会

2020 年 8 月 6 日 (木)・20 日 (木)・27 日 (木) オンライン開催



地域科学研究会  
高等教育情報センター

日時:

- ◇第1回 2020 年 8 月 6 日 (木) 13:30～15:00
- ◇第2回 2020 年 8 月 20 日 (木) 13:30～15:00
- ◇第3回 2020 年 8 月 27 日 (木) 13:30～15:00

会場: ウェブ会議システム「Zoom」によるオンライン開催

参加費: 各回／個別参加可

- A. ウェビナー当日参加 (資料代込) 20,000 円 (消費税込)
- B. メディア参加 (資料・音声 CD 送付) 25,000 円 (送料・消費税込)
- ◇ 非営利法人資金運用研究会 ウェビナー参加 15,000 円 (消費税込)

※参加費の払い戻しは致しません。

※メディア参加とは、開催当日に聴講が難しい方の参加形式です。開催後に音声 CD (動画ではありません) 及び当日資料をご送付します

☆ ご案内をパンフからメールにシフトしております。ご登録くださいませ。

申込方法: 参加申込書に所要事項を記入のうえ FAX または E-mail にてご送付ください。

支払方法: 銀行振込でお願いいたします。  
 みずほ銀行麹町支店 普通 1159880  
 三菱 UFJ 銀行神田支店 普通 5829767  
 三井住友銀行麹町支店 普通 7411658  
 口座名 <(株) 地域科学研究会 >  
 ※ご請求なき場合は振込受領書を領収書に代えさせていただきます。

申込先: 地域科学研究会・高等教育情報センター  
 〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-3-10 ライオンズ平河町 101  
 Tel: 03 (3234) 1231 / Fax: 03 (3234) 4993  
 E-mail: kkj@chiikikagaku-k.co.jp  
 URL: http://www.chiikikagaku-k.co.jp/kkj/

キリトリ線 (※参加申込みの折は必ずお送りください)

研究会参加申込書

高等教育活性化シリーズ 412

年 月 日

ポストコロナ禍の学校法人経営と適切な資産運用

(□に✓印を入れてください)

<第1回> □A □B <第2回> □A □B <第3回> □A □B □ 研究会員

勤務先

連絡部課・担当者名

所在地 〒

(書類宛名: \_\_\_\_\_)

TEL

FAX

メールアドレス

参加者氏名	所属部課役職名	メールアドレス (※オンライン受講のため、必ずご記入願います)

必要書類 [□請求書 □見積書 □領収書]

※この個人情報は、本セミナーの一連の業務及び今後のご案内に使用させていただきます。

## ポストコロナ禍の学校法人経営と適切な資産運用

(全3回シリーズ)

今般の新型コロナ禍は、今まで当たり前だと思われていた、学校法人経営は確実性の高いもの・盤石なもの、ではないことを一気に顕在化させたと言えないでしょうか。経営不確実性時代に備える独自財源の再構築の重要性を再認識した学校法人も少なくないと思います。

と同時に、コロナ禍によって実施中だった資産運用に被害を被った法人も少なくないかもしれません。また、法人事業・運営に支障をきたす超低金利も相変わらず継続しています。

今後、学校法人独自の財源として、安定収益とリスク管理をバランスさせる資産運用・体制の再構築がいつそう急がれる時勢とも思われます。

運用事例を交えての、学校法人資産運用の実態と現状に即した講義で学びませんか？ 資産運用担当者だけでなく、資産運用の基礎を知りたい方、ご興味のある方に最適の講座です。新任からベテランまで広く学校法人資産運用に関わる役職員のみなさまのご参加をお待ちしております。

時間	講義項目
13:30 ～ 15:00	<p>◇第1回◇ 8月6日(木)</p> <p>垣間見えた学校経営の不確実性と独自財源の大切さ ～ 安定したフロー収益と長期的な資金ストック蓄積 ～</p> <p>インディペンデント・フィデュシャリー(株) マネージングディレクター 栗津 久乃</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新型コロナウィルスで垣間見た学校経営不確実性時代</li> <li>2. 学納金、公的補助金依存のボトルネック</li> <li>3. 教育・研究機関としての使命、存在を左右する独自財源</li> <li>4. 『適切な資産運用』による安定したフロー収益と長期的な基金ストック蓄積の大切さ</li> <li>5. “適切ではない資産運用”を相変わらず続ける学校法人の現状</li> </ol>
13:30 ～ 15:00	<p>◇第2回◇ 8月20日(木)</p> <p>学校法人経営を損ねる“不適切な資産運用”とは？ ～ 運用事例の検証/核とならない資産 ～</p> <p>インディペンデント・フィデュシャリー(株) 代表取締役 梅本 洋一</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 資産運用事例:学校法人経営を損ねる“不適切な資産運用”とは？</li> <li>2. 核とならない資産(仕組債、社債・劣後債、個別株式・REIT(含む私募 REIT)、インフラファンド、ベンチャーキャピタルファンド、アクティブ運用投信・ヘッジファンド、他)</li> <li>3. “不適切な資産運用”となってしまう、常識的かつ普遍的な要因の排除/回避する必要性</li> </ol>
13:30 ～ 15:00	<p>◇第3回◇ 8月27日(木)</p> <p>学校法人独自財源の再構築と“適切な資産運用”シフト ～ 安定収益とリスク管理のバランス ～</p> <p>インディペンデント・フィデュシャリー(株) 代表取締役 梅本 洋一</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 事例研究:経営の不確実性に備える独自財源の“適切な資産運用”とは？</li> <li>2. 安定収益とリスク管理をバランスさせる仕組み</li> <li>3. E T F (上場投資信託)の活用</li> <li>4. 基本ポートフォリオの構築</li> <li>5. 投資方針書・ガイドライン、中長期的な資産運用計画の策定</li> </ol>
※質疑応答※	<p>当日の講義後、個別にメールにて質問をいただき、「Zoom」対話形式で回答いたします。</p>

### ●事前テキスト <ご購入の上、当日ご用意ください>●

『新しい公益法人・一般法人の資産運用』 太田 達男(序) 梅本 洋一著 (公財) 公益法人協会 2017年12月刊 (公財) 公益法人協会 HP、またはアマゾン等オンライン書店にて直接ご購入ください。

<品薄・配送時間要のため、早めのご注文を>

※当日資料は別途にあります。

### 【注意事項】

- ・「ウェビナー当日参加」の方には受講証 (Zoom ミーティングの受講用 URL 及び ID・パスワードを記載) のメールを事前にお送りいたしますので、必ずご確認ください。
- ・受講方法については、受講証に記載いたします。