

一般財団法人深川高齢者センター 21
平成25年度第2回 評議員会議事録

- 1 日 時 平成26年6月25日(水) 10時～11時
- 2 場 所 東京都江東区牡丹3丁目14-15
株式会社前川製作所 本社ビル8階プレゼンテーションホール
- 3 役員現在数及び定足数
現在数 評議員 6名
定足数 評議員 6名以上10名以内
- 4 出席者 出席評議員氏名 前川 正、宮野忠夫、田中克人、神代隆史、関森祐三
欠席評議員氏名 三澤 宏
出席理事 氏名 加茂田信則専務理事 井橋定生理事(事務局長)
出席監事 氏名 浅野 昌孝
- 5 議 題
 1. 開会
 2. 定足数の確認
 3. 議長選出
 4. 議長挨拶
 5. 議事録署名人選任
 6. 議案
第1号議案 平成25年度貸借対照表及び正味財産増減計算書承認の件
(監査報告)
第2号議案 定款変更(名称)の件
第3号議案 基本財産除外に関する件
 7. その他報告事項
- 6 議事の経過及び結果
 1. 開会
10時定刻通り開会をした。
 2. 定足数の確認
定款第20条に基づき井橋事務局長が定足数を満たしたことを報告しこれを確認した上、本会議の成立を宣し議案の審議に入った。
 3. 議長の選出
定款第19条に基づき宮野忠夫評議員を議長に選出した。

4. 議長挨拶

宮野忠夫議長が挨拶を行った。

5. 議事録署名人選任

定款第21条に基づき、議長である宮野忠夫評議員と関森祐三評議員を議事録署名人として選任した。

6. 議案

議案の審議状況及び議決結果

第1号議案 平成25年度貸借対照表及び正味財産増減計算書承認の件

議長からの指名により、直井裕美子事務局職員から平成25年度貸借対照表及び正味財産増減計算書について議案書通りの報告及び内容説明がなされた。
続いて浅野昌孝監事より補足説明と監査結果の報告がなされた。

審議の後、議長が出席者へ諮問の結果全員異議なく満場一致で承認された。

第2号議案 定款変更(名称)の件

議長からの指名により、井橋定生事務局長から定款第1条(名称)の変更案の報告及び内容説明がなされた。

現名称「一般財団法人深川高年齢者センター21」

新名称「一般財団法人前川ヒトづくり財団21」

審議の後、議長が出席者へ諮問の結果、全員異議なく満場一致で承認された。

第3号議案 基本財産除外に関する件

議長からの指名により、井橋定生事務局長から基本財産除外に関する件について議案書通りの報告及び内容説明がなされた。

審議の後、議長が出席者へ諮問の結果、全員異議なく満場一致で承認された。

7. その他報告事項

議長からの指名により井橋定生事務局長から、下記事項の報告及び内容説明があった。

(1)平成25年度事業報告

(2)職員が増加した。

(3)ホームページを作りなおした。

(4)「プラチナニュース」の発行をはじめた。

(5)内閣府に「場所的自己発見研修会」への新たな参加者募集及びPR方法について相談を行った。

(6)評議員の大畑博史様が死去された。

(定員を満たしているので増員は行わない事とした)

各報告事項とも参加者からの異議は無く全て了承された。

8. 閉会

議案の審議等は全て終了したので、11時議長は閉会を宣し解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため議事録署名人は記名押印する。

平成 26 年 6 月 25 日

議 長 宮 野 忠 夫 _____

評 議 員 関 森 祐 三 _____