

財団法人 深川高齢者職業経験活用センター
平成22年度第2回 理事会議事録

- 1 開催場所 東京都江東区牡丹3丁目14-15
前川製作所本社ビル 8階 プレゼンテーションホール
- 2 開催日時 平成23年6月23日(木) 午後13時00分から13時30分
- 3 理事及び監事現在数及び定足数
理事 現在数 8名 (定足数 6名以上10名以内)
監事 現在数 2名 (定足数 2名)
- 4 出席理事及び監事数
理事 8名 (内訳 本人出席 6名 委任状出席 2名)
監事 2名 (内訳 本人出席 2名)
(本人出席) 加茂田信則、岩崎嘉夫、中 章、加藤英二、北楯良平、井橋定生
(委任状出席) 前川正雄、栃木弘義
(監事出席) 山内豊、浅野昌孝
- 5 議事
 1. 開会
 2. 定足数の確認
 3. 議長選出
 4. 議長挨拶
 5. 事録署名人選出
 6. 議案
第1号議案 平成22年度事業報告に関する件
第2号議案 平成22年度収支決算報告に関する件
第3号議案 理事及び評議員改選に関する件
第4号議案 最初の評議員選任方法認可証受領に関する件
第5号議案 評議員選定委員会候補者に関する件
第6号議案 その他
 7. 閉会
- 6 会議の概要
 1. 開会
定刻の13時井橋事務局長が開会を宣し会議に入った。
 2. 定足数の確認等
寄付行為の規定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. 議長選出

前川正雄理事長が欠席のため、理事の互選により本理事会の議長を選任するよう求めたところ加茂田信則常務理事を全員一致で議長に選出した。

4. 議長挨拶

加茂田信則常務理事より挨拶があった。

議長は改めて本会議の成立を宣し、議案の審議に入った。

5. 議事録署名人選出

議長が、本理事会議事録署名人員2名の選出について諮ったところ、北楯良平、井橋定生の両理事を全員一致で選出した。

6. 議案

第1号議案 平成22年度事業報告に関する件

議長からの指名により、井橋事務局長から「平成22年度事業報告書」の資料が配布され同時に本案についての内容説明があり、議長から理事会へ諮問された。

審議の結果、原案を承認することを全員一致で可決した。

第2号議案 平成22年度収支決算報告に関する件

議長からの指名により、井橋事務局長から、「平成22年度決算報告書」の資料が配布され同時に本案についての内容説明と浅野監事から補足説明又山内監事から監査結果の報告があり、議長から理事会へ諮問された。

審議の結果、原案を承認することを全員一致で可決した。

第3号議案 理事及び評議員改選に関する件

議長からの指名により、井橋事務局長から寄付行為の規定により、現評議員10名全員が平成23年6月10日付けをもって任期満了となる事が報告され、新たな評議員候補者の提案があった。

審議の結果評議員候補者全員の選任を出席理事全員一致で可決した。

尚、選任された者は全員就任を承諾した。

任期は寄付行為の規定により、平成23年6月24日から2年間とする。

(再任) 宮野忠夫、島賀哲夫、三澤宏、関森祐三、中根甚一郎、池田守

(新任) 前川正、神代隆史、大畑博史、田中克人、薦田隆成

(退任) 田井修司、松永義信、笠原敬介

(死亡) 岩出功(23年6月8日死亡)

第4号議案 最初の評議員選任方法認可証受領に関する件

議長からの指名により、井橋事務局長から、平成23年4月6日付で厚生労働大臣宛

に「最初の評議員の選任に関する理事の定めの認可申請書」を提出していたがこれに対して「認可証」が交付されたとの内容説明があり、議長から理事会へ諮問された。審議の結果、原案を承認することを全員一致で可決した。

第5号議案 評議員選定委員会候補者に関する件

議長からの指名により、井橋事務局長から「最初の評議員を決める評議員選定委員候補者」の資料が配布され同時に本案についての内容説明があり、議長から理事会へ諮問された。

審議の結果、原案を承認することを全員一致で可決した。

第6号議案 その他

報告や質疑等は無かった。

7. 閉会

以上をもって全ての議案の審議等を終了したので、午後13時30分、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、議長及び議事録署名人は署名押印する。

平成23年6月23日

議 長 加 茂 田 信 則

議事録署名人 北 楯 良 平

議事録署名人 井 橋 定 生