

財団法人 深川高年齢者職業経験活用センター
平成23年度第1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 プレゼンテーションホール
- 2 開催日時 平成23年3月11日(金) 13時00分から13時30分
- 3 理事現在数及び定足数
現在数 理事 8名 幹事 2名
定足数 10名以上 15名以内
- 4 出席理事及び監事数
合計10名
内訳 本人出席 理事5名 幹事 2名
委任状出席 理事3名 幹事 0名
(本人出席) 加茂田信則、中 章、加藤英二、北楯良平、井橋定生
(委任状) 前川正雄、岩崎嘉夫、栃木弘義、
(監事出席) 山内豊、浅野昌孝
- 5 議案
 1. 開会
 2. 定足数の確認
 3. 議長選定
 4. 議長挨拶
 5. 議事録署名人選任
 6. 議事
第1号議案 平成23年度事業計画案について
第2号議案 平成23年度収支予算案について
第3号議案 新財団法人移行スケジュールについて
第4号議案 最初の評議員の選任方法について
第5号議案 任期満了に伴う理事・評議員改選について
第6号議案 厚生労働省の定期立入検査指摘事項及び改善について
その他
 7. 閉会
- 6 会議の概要
 1. 開会
定刻の13時00分開会をした。

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. 議長の選定

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定するよう求めたところ全員一致で加茂田信則常務理事を議長に選定した。

4. 議長挨拶

加茂田議長が挨拶を行った後 議案の審議に入った。

5. 議事録署名人選任

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

6. 議事

議案の審議状況及び議決結果

第1号議案 平成23年度事業計画案について

議長からの指名により、井橋事務局長から「平成23年度事業計画案」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23年度収支予算案について

議長からの指名により井橋事務局長から、「平成23年度収支予算案」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3号議案 新財団法人移行スケジュールについて

議長からの指名により井橋事務局長から、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4号議案 最初の評議員の選任方法について

議長からの指名により井橋事務局長から、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5号議案 任期満了に伴う理事・評議員改選について

議長からの指名により井橋事務局長から、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 厚生労働省の定期立入検査指摘事項及び改善について

議長からの指名により井橋事務局長から、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。

その他

特に重要な発言は無かった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、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3月11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