

財団法人 深川高年齢者職業経験活用センター  
平成25年度第1回 理事会議事録

- 1 開催日時 平成25年3月28日(木) 10時00分から10時30分
- 2 開催場所 東京都江東区牡丹3丁目14-15  
株式会社前川製作所 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 理事 6名 監事 2名  
定足数 理事 6名以上10名以内  
監事 2名
- 4 出席理事及び監事数  
合計8名  
内訳 本人出席 理事6名 監事 2名  
委任状出席 理事0名 監事 0名  
(本人出席) 前川正雄、加茂田信則、黒須誠治、  
中村正道、井橋定生、大久保恵弘、  
(監事出席) 山内豊、浅野昌孝
- 5 議題
  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. 議案  
第1号議案 平成25年度事業計画の件  
第2号議案 平成25年度収支予算の件  
第3号議案 定款の変更案の件  
第4号議案 「理事、監事及び評議員の報酬及び費用に関する規程」制定の件
  7. その他報告事項
    - 1、新財団移行に伴う登記及び理事・評議員の任期について
- 6 会議の概要
  1. 開会  
定刻の10時00分開会をした。

## 2. 定足数の確認等

寄附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

寄附行為の規定に基づき前川正雄理事長を議長に選定した。

## 4. 議長挨拶

前川正雄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

寄附行為の規定に基づき、議長と理事2名の議事録署名人選任について諮ったところ、加茂田信則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25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25年度事業計画案」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2号議案 平成25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25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 定款の変更案の件

議長からの指名により井橋事務局長から、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 「理事、監事及び評議員の報酬及び費用に関する規程」制定の件

議長からの指名により井橋事務局長から、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。

## 7. その他報告事項

### 1. 新財団移行に伴う登記及び理事・評議員の任期について

議長からの指名により井橋事務局長から、上記事項の報告及び内容説明があった。

参加者からの異議は無く全て了承された。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10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25年3月28日

議長 \_\_\_\_\_

議事録署名人 \_\_\_\_\_

議事録署名人 \_\_\_\_\_