

一般財団法人深川高齢者センター 21  
平成25年度第2回 理事会議事録

- 1 日 時 平成26年6月10日(火) 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 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 出席者 出席理事氏名 加茂田信則、大久保恵弘、黒須誠治、中村正道、井橋定生  
出席監事氏名 山内 豊、浅野昌孝  
欠席理事氏名 前川正雄、  
出席者数 7名
- 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年度事業報告の件
    - 第2号議案 平成25年度収支決算報告の件
    - 第3号議案 評議員会開催に関する件
    - 第4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36条の規定に基づき、事務局長井橋定生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た。

### 3. 議長の選出

理事長前川正雄が欠席のため、定款 32 条第 2 項の規定に基づき専務理事加茂田信則を議長に選出した。

### 4. 議長挨拶

議長加茂田信則が挨拶を行った。

### 5. 議事録署名人選任

定款 37 条第 2 項に基づき、代表理事加茂田信則及び監事山内豊、監事浅野昌孝の合計 3 名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 年度事業報告の件

議長からの指名により、事務局長井橋定生から平成 25 年度事業報告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。

#### 第 2 号議案 平成 25 年度収支決算報告の件

議長からの指名により、事務局職員直井裕美子から平成 25 年度収支決算報告について議案書通りの報告及び内容説明がなされ、続いて監事浅野昌孝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 3 号議案 評議員会開催に関する件

議長からの指名により、事務局長井橋定生から評議員会開催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。

#### 第 4 号議案 基本財産除外に関する件

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

- 1、職員が 2 名増員され 4 人から 6 人となった。
- 2、ホームページを新たに作りなおした。
- 3、「プラチナニュース」の発行。深川センターの基本的な考え方や活動状況等を知らせる目的で関係者に配布を始めた。
- 4、内閣府に「場所的自己発見研修会」への参加者募集及び P R を「フォーラム」開催時に新たに行うことについて伺ったが特に問題は無いとのことだった。
- 5、当財団名「一般財団法人 深川高年齢者センター 21」の名称変更を協

議中である。変更決定は定款により評議員会で決議される  
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。

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出席した代表理事及び監事が記名押  
印する。

平成 26 年 6 月 10 日

代表理事 加茂田信則

監 事 山内豊

監 事 浅野昌孝