

平成 28 年度第 2 回臨時理事会議事録（要旨）

- 1 開催の日時及び場所
平成 28 年 5 月 10 日（火）
午後 5 時 00 分～午後 5 時 25 分
調布市国領町 3 丁目 8 番地 1
調布市国領高齢者在宅サービスセンター 活動室 2
- 2 理事の総数及び定足数
総数 7 名，定足数 4 名
- 3 出席理事数
7 名
- 4 審議事項
議案第 22 号 平成 28 年度第 2 回臨時理事会の議長の選任について
議案第 23 号 理事会役員（理事長）の選定について
議案第 24 号 理事会役員（副理事長）の選定について
議案第 25 号 理事会役員（常務理事）の選定について

5 議事の経過及びその結果

(1) 定時評議員会及び会議成立の報告

平成 28 年度定時評議員会において，平成 27 年度事業報告並びに収支決算が満場一致で決したこと，また，役員候補者及び評議員候補者についても，満場一致で，理事，監事，評議員に選任されたことを報告した後，定足数を満たし会議は有効に成立している旨，報告があった。

(2) 議事録署名人の確認

定款に基づき，議事録署名人は理事長並びに監事であることを説明し，議案の審議に移った。

(3) 審議事項

ア 議案第 22 号 平成 28 年度第 2 回臨時理事会の議長の選任について

事務局進行のもと，議長の選任を行い，満場一致で決定した。

イ 議案第 23 号 理事会役員（理事長）の選定について

ウ 議案第 24 号 理事会役員（副理事長）の選定について

エ 議案第 25 号 理事会役員（常務理事）の選定について

議案第 23 号から議案第 25 号までは，理事会役員を選定に伴う人事案件のため，事務局より一括して説明があった。

「平成 28 年度定時評議員会において，理事，監事が選任され，理事長，副理事長及び常務理事については定款第 22 条の規定により理事会の決議によって理事の中から選定することとなっているので提案する。なお，定款第 21 条第 3 項並びに第 4 項の規定により，理事長については一般社団・一般財団法人法上の代表理事，常務理事については業務執行理事となる。」

審議の結果，満場一致で，理事長，副理事長，常務理事が選定され，理事長より挨拶があった。

以上で，本日の案件について全て終了した。