

## 平成 30 年度第 1 回臨時理事会議事録（要旨）

- |   |           |  |
|---|-----------|--|
| 1 | 開催の日時及び場所 | 平成 30 年 5 月 9 日（水）<br>午後 4 時 00 分～午後 4 時 20 分<br>調布市国領町 3 丁目 8 番地 1<br>調布市国領高齢者在宅サービスセンター2 階団らん室 |
| 2 | 理事の現在数    | 7 名  |
| 3 | 定足数       | 4 名  |
| 4 | 出席理事数     | 5 名  |
| 5 | 審議事項      |  |
|   | 議案第 18 号  | 平成 30 年度第 1 回臨時理事会の議長の選任について   |
|   | 議案第 19 号  | 理事会役員（理事長）の選定について  |
|   | 議案第 20 号  | 理事会役員（副理事長）の選定について   |
|   | 議案第 21 号  | 理事会役員（常務理事）の選定について   |

## 6 会議の過程及びその結果

### (1) 会議成立の報告

冒頭で次長が定員数の充足を確認し、会議が有効であるとの報告があった。

### (2) 議事録署名人の選任

定款に基づき、議事録署名人が理事長及び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 18 号 平成 30 年度第 1 回臨時理事会の議長の選任について  
議長の選出が行われ、出席理事全一致で議長が決定した。

イ 議案第 19 号 理事会役員（理事長）の選定について

ウ 議案第 20 号 理事会役員（副理事長）の選定について

エ 議案第 21 号 理事会役員（常務理事）の選定について

事務局より次のように説明があった。

議案第 19 号から議案第 21 号までは、理事会役員の選定に伴う人事案件となるため、一括で説明することを満場一致で決定し、事務局より次のように説明があった。

「本日、午前中に開催された平成 30 年度定時評議員会で、理事、監事が選任されたが、理事長、副理事長及び常務理事については、定款第 22 条の規定で、理事会の決議により理事の中から選定することとなっており、提案するものである。なお、定款第 21 条第 3 項並びに第 4 項の規定で、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に、常務理事については、業務執行理事になる。」

理事長、副理事長、常務理事がそれぞれ推薦され、出席理事全一致で可決し、承認された。

以上で、本日の案件について全て終了した。