

## 令和6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 | 令和6年5月15日（水）<br>午後4時～午後4時16分<br>調布市国領町3丁目8番地1<br>（公財）調布ゆうあい福祉公社 活動室2 |
| 2 理事総数      | 7名   |
| 3 理事定足数     | 4名   |
| 4 出席数及び氏名   | 6名   |
| 5 審議事項      |  |
| 議案第35号      | 令和6年度第1回臨時理事会の議長の選出について  |
| 議案第36号      | 理事会役員（理事長）の選定について  |
| 議案第37号      | 理事会役員（副理事長）の選定について   |
| 議案第38号      | 理事会役員（常務理事）の選定について   |
| 議案第39号      | 事務局長の選任について  |

### (1) 会議成立の報告

冒頭で事務局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) 議事録署名人の確認

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35号 令和6年度第1回臨時理事会の議長の選出について  
理事より議長の推薦があり、審議の結果、出席理事全一致で可決し、承認された。

イ 議案第36号 理事会役員（理事長）の選定について

ウ 議案第37号 理事会役員（副理事長）の選定について

エ 議案第38号 理事会役員（常務理事）の選定について

議案第36号～議案第38号までは、理事会役員の選定に伴う人事案件となるため、一括説明することを承認後、事務局より次のように説明があった。

「本日、午後2時に開催された令和6年度定時評議員会で、新理事、新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いる。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・財団法人法上の代表理事に、常務理事については、業務執行理事に該当するものである。」

理事長、副理事長、常務理事について、理事より推薦があった後、審議に入った。

議案第36号「理事会役員（理事長）の選定について」は、審議の結果、出席理事全一致で可決し、承認された。

議案第37号「理事会役員（副理事長）の選定について」は、審議の結果、出席理事全一致で可決し、承認された。

議案第38号「理事会役員（常務理事）の選定について」は、審議の結果、出席理事全一

致で可決し、承認された。

**オ 議案第 39 号 事務局長の選任について**

議案第 39 号は事務局より、定款 38 条の規定で、事務局長は理事会の承認を経て理事長が任免するとあり、事務局長について推薦があった後、審議に入った。

議案第 39 号「事務局長の選任について」は、審議の結果、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。