

財団法人 深川高齢者職業経験活用センター
平成23年度第1回 評議員会議事録

- 1 開催場所 東京都江東区牡丹3丁目14-15 プレゼンテーションホール
- 2 開催日時 平成23年3月11日(金) 13時30分から14時00分
- 3 理事現在数及び定足数
現在数 評議員 10名
定足数 10名以上 15名以内
- 4 出席評議員数
合計 10名
内訳 本人出席 3名
委任状出席 7名
(本人出席) 宮野忠夫、三澤宏、関森祐三
(委任状) 島賀哲夫、岩出功、田井修司、松永義信、笠原敬介、
中根甚一郎、池田守
(理事出席) 加茂田信則、井橋定生
- 5 議案
 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. 議事
第1号議案 平成23年度事業計画案について
第2号議案 平成23年度収支予算案について
第3号議案 新財団法人移行スケジュールについて
第4号議案 最初の評議員の選任方法について
第5号議案 任期満了に伴う理事・評議員改選について
第6号議案 厚生労働省の定期立入検査指摘事項及び改善について
その他
 7. 閉会
- 6 会議の概要
 1. 開会
定刻の13時30分開会をした。

2. 定足数の確認等

寄付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

寄付行為の規定に基づき、評議員の互選により本評議会の議長を選定するよう求めたところ全員一致で宮野忠夫評議員を議長に選定した。

4. 議長挨拶

宮野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

議長が、本評議員会議事録署名人員2名の選任について諮ったところ、関森祐三および三澤宏の両評議員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23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23年度事業計画案」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23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23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 新財団法人移行スケジュールについて

議長からの指名により井橋事務局長から、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4号議案 最初の評議員の選任方法について

議長からの指名により井橋事務局長から、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5号議案 任期満了に伴う理事・評議員改選について

議長からの指名により井橋事務局長から、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6号議案 厚生労働省の定期立入検査指摘事項及び改善について

議長からの指名により井橋事務局長から、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。

その他

特に重要な発言は無かった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、14時00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23年3月11日

議長 宮野 忠夫

議事録署名人 関 森 祐 三

議事録署名人 三 澤 宏