

財団法人 深川高年齢者職業経験活用センター

平成25年度第1回 評議員会議事録

- 1 開催日時 平成25年3月28日(木) 10時30分から11時00分
- 2 開催場所 東京都江東区牡丹3丁目14-15
株式会社前川製作所 プレゼンテーションホール
- 3 評議員現在数及び定足数
現在数 11名
定足数 10名以上15名以内
- 4 出席評議員数
合計8名
内訳 本人出席 6名
委任状出席 2名
(本人出席) 前川正、宮野忠夫、田中克人、大畑博史、三澤宏、
関森祐三、
(委任状) 薦田隆盛、神代隆史
(欠席) 中根甚一郎、島賀哲夫、池田守
- 5 議題
 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. 議案
第1号議案 平成25年度事業計画の件
第2号議案 平成25年度収支予算の件
第3号議案 定款の変更案の件
第4号議案 「理事、監事及び評議員の報酬及び費用に関する規程」制定の件
 7. その他報告事項
 - 1、新財団移行に伴う登記及び理事・評議員の任期について
- 6 会議の概要
 1. 開会
定刻の10時30分開会をした。

2. 定足数の確認等

寄附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

寄附行為の規定に基づき前川正評議員を議長に選定した。

4. 議長挨拶

前川正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

寄附行為の規定に基づき、議長と評議員2名の議事録署名人選任について諮ったところ、宮野忠夫および関森祐三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25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25年度事業計画案」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、議長から評議員会へ諮問された。

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25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25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、議長から評議員会へ諮問された。

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 定款の変更案の件

議長からの指名により井橋事務局長から、本案についての内容説明があり、議長から評議員会へ諮問された。

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 「理事、監事及び評議員の報酬及び費用に関する規程」制定の件

議長からの指名により井橋事務局長から、本案についての内容説明があり、議長から評議員会へ諮問された。

審議の結果、原案を承認することを全員一致で可決した。

7. その他報告事項

1. 新財団移行に伴う登記及び理事・評議員の任期について

議長からの指名により井橋事務局長から、上記事項の報告及び内容説明があった。

参加者からの異議は無く全て了承された。

以上をもって議案の審議等を終了したので、11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25年3月28日

議長 _____

議事録署名人 _____

議事録署名人 _____