

財団法人 深川高年齢者職業経験活用センター
平成24年度第1回 理事会議事録

- 1 開催日時 平成24年3月21日(水) 14時00分から15時00分
- 2 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
- 3 役員現在数及び定足数
現在数 理事 6名 監事 2名
定足数 理事 6名以上10名以内
監事 2名
- 4 出席理事及び監事数
合計8名
内訳 本人出席 理事5名 監事 2名
委任状出席 理事1名 監事 0名
(本人出席) 前川正雄、加茂田信則、黒須誠治、中村正道、井橋定生
(委任状) 大久保恵弘、
(監事出席) 山内豊、浅野昌孝
- 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24年度事業計画の件
第2号議案 平成24年度収支予算の件
第3号議案 新財団法人移行に伴い財団名称を変更する件
第4号議案 定款変更案の件
第5号議案 公益目的支出計画の件
第6号議案 その他の移行申請書の件
第7号議案 最初の評議員候補者の件
第8号議案 移行登記完了までの諸雑務を理事長一任の件。
 7. その他報告事項
 - 1、新財団法人の申請手続きは電子申請で行なう。
 - 2、ホームページに財団の基本情報を公開する。
 - 3、認可登記日は年度始めである25年4月1日付けとする。

- 4、25年4月役員及び評議員の改選を行いたい。
- 5、最初の評議員選定委員会を4月に開催する。
- 6、その他

6 会議の概要

1. 開会

定刻の14時00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雄理事長を議長に選定した。

4. 議長挨拶

前川正雄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、議長と理事2名の議事録署名人選任について諮ったところ、加茂田信則および井橋定生の両理事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24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24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24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24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 新財団法人移行に伴い財団法人名称を変更する件

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 定款変更案の件

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 公益目的支出計画の件

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 その他の移行申請書の件

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7号議案 最初の評議員候補者の件

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8号議案 移行登記完了までの諸雑務を理事長一任の件。

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。

7. その他報告事項

- 1、新財団法人の申請手続きは電子申請で行なう。
- 2、ホームページに財団の基本情報を公開する。
- 3、認可登記日は年度始めである25年4月1日付けとする。
- 4、25年4月役員及び評議員の改選を行いたい。
- 5、最初の評議員選定委員会を4月に開催する。
- 6、その他

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、15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24年3月21日

議 長

議事録署名人

議事録署名人