

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2回 理事会議事録

- 1 開催場所 東京都江東区牡丹3丁目14-15
前川製作所本社ビル 8階 プレゼンテーションホール
- 2 開催日時 平成24年6月5日(火) 14時00分から14時30分
- 3 理事及び監事現在数及び定足数
理事 現在数 6名 (定足数 6名以上10名以内)
監事 現在数 2名 (定足数 2名)
- 4 出席理事及び監事数
理事 6名 (内訳 本人出席 5名 委任状出席 1名)
監事 2名 (内訳 本人出席 1名 委任状出席 1名)
(理事本人出席) 加茂田信則、大久保恵弘、黒須誠治、中村正道、井橋定生
(委任状出席) 前川正雄
(監事本人出席) 浅野昌孝
(委任状出席) 山内豊
- 5 議事
 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年度事業報告に関する件
第2号議案 平成23年度収支決算報告に関する件
第3号議案 「最初の評議員選定委員会の設置・運営規則」承認の件
第4号議案 最初の評議員選定委員会委員候補者変更に関する件
第5号議案 その他
 7. その他報告事項
 - 1、財団法人移行に伴う新財団名称決定
 - 2、最終定款案のお知らせ

6 会議の概要

1. 開会

定刻の14時00分井橋事務局長が開会を宣し会議に入った。

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報告しこれを確認した上、本会議の成立を宣し議案の審議に入った。

3. 議長選出

理事長が欠席のため、理事の互選により議長を選出するよう求めたところ、全員一致で加茂田信則常務理事を議長に選出した。

4. 議長挨拶

加茂田信則常務理事より挨拶があった。

議長は改めて本会議の成立を宣し、議案の審議に入った。

5. 議事録署名人選出

議長が、本理事会議事録署名人員2名の選出について諮ったところ、議長の他に大久保恵弘、井橋定生の両理事を全員一致で選出した。

6. 議案

第1号議案 平成23年度事業報告に関する件

議長からの指名により、井橋事務局長から「平成23年度事業報告書」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23年度収支決算報告に関する件

議長からの指名により、井橋事務局長から、「平成23年度決算報告書」の資料が配布され同時に本案についての内容説明と浅野監事から補足説明また、監査結果の報告があり、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 「最初の評議員選定委員会の設置・運営規則」承認の件

議長からの指名により、井橋事務局長から「財団法人深川高年齢者職業経験活用センター最初の評議員選定委員会規則（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4号議案 最初の評議員選定委員会委員候補者変更に関する件

議長からの指名により、井橋事務局長から、平成24年第1回理事及び評議員会において、最初の評議員選定委員会委員候補者5名について承認を得ていたが、

内1名を変更することとなった。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 その他

報告や質疑等は無かった。

7. その他報告事項

1、財団法人移行に伴う新財団名称決定

一般財団法人 深川高年齢者センター 21

(英文名称 Fukagawa platinum innovative creation)

2、最終定款案が報告された。

8. 閉会

以上をもって全ての議案の審議等を終了したので、午後14時30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6月5日

議 長 加茂田 信 則

議事録署名人 大久保 恵 弘

議事録署名人 井 橋 定 生