

一般財団法人深川高齢者センター 21
平成26年度第1回 理事会議事録

- 1 日 時 平成26年3月27日(木) 10時～11時
- 2 場 所 東京都江東区牡丹3丁目14-15
株式会社前川製作所 本社ビル8階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 出席者 出席理事氏名 前川正雄、加茂田信則、井橋定生、大久保恵弘
出席監事氏名 浅野昌孝
欠席理事氏名 黒須誠治、中村正道
欠席監事氏名 山内 豊
出席者数 5名
- 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26年度事業計画(案)の件
第2号議案 平成26年度収支予算(案)の件
 7. その他報告事項
- 6 議事の経過及び結果
【決議事項】
 - 1 10時開会をした。
 2. 定足数の確認等
定款第36条に基づき、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
定款35条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

定款 37 条第 2 項に基づき、代表理事である前川正雄理事長と加茂田信則専務理事、及び浅野昌孝監事の合計3名を議事録署名人として選任した。

6. 議案

議案の審議状況及び議決結果

第1号議案 平成26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26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26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26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。

7. その他報告事項

議長からの指名により井橋事務局長から、下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。

- 1、職員が2名増員される件
- 2、深川センターホームページを更新する件
- 3、深川センター紹介「プラチナニュース」配布の件
- 4、当財団評議員1名死亡による退任の件

以上をもって議案の審議等を終了したので、11時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出席した代表理事及び監事が記名押印する。

平成 26 年 3 月 27 日

理 事 長 前 川 正 雄

専務理事 加 茂 田 信 則

監 事 浅 野 昌 孝