

社会福祉法人謙心会第2回理事会議事録

1 開催日時

平成28年7月23日 午後3時20分から午後3時40分まで

2 開催場所

栃木県大田原市若草1-1287-1 大田原東地区公民館 会議室

3 理事総数 6人

4 出席した理事の数及び氏名 5人

安藤美代子、中井本秀、鈴木多喜、井上昌子、増淵則雄

監事 木下武夫 室井敏雄

5 議題

- (1) 理事長の互選について
- (2) 理事長の職務を代理する者の指名及び理事長職務代理者(利益相反、双方代理)の選任について
- (3) 定款等の制定について
- (4) 平成28年度事業計画及び収支予算について
- (5) 工事請負契約(地域密着型介護老人福祉施設)の締結について
- (6) 地域密着型介護老人福祉施設整備に係る資金借入の契約について
- (7) 施設長の任命について

6 議事の経過及び結果

評議員会に引き続き理事会を開会いたします。もうしばらくよろしく願いいたします。

なお、本日は、欠席となりました吉成仁見理事から理由を付した欠席届が提出されておりますが、理事総数の3分の2以上の出席を満たしておりますので本理事会は成立しておりますことをご報告申し上げます。

それでは、安藤理事長からは、先ほどご挨拶をいただいておりますが、改めてご挨拶をいただきます。

安藤理事長から引き続きよろしく願いします旨の挨拶がある。

次に、議長選出に移りますが、定款第9条第4項の規定により、議長は、その都度選任することとなっておりますが、引き続き鈴木多喜理事にお願い

することで、ご賛同いただけますでしょうか。

全員異議なく鈴木理事が議長になる。

それでは、鈴木理事よろしく願いいたします。

議長 それでは、引き続きまして、本日の理事会の議長を務めさせていただきますので、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

議長 議事に入ります前に、本日の議事録署名理事の指名であります。私から指名することで、ご了承いただきたいと思っております。

議長 議事録署名理事に井上昌子理事及び増渕則雄理事を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。

議長 議事に入ります。

議案第2号 理事長の互選についてを議題といたします。

提案理由の説明をお願いいたします。

(事務局説明)

議長 説明が終わりましたので、質疑に入ります。

何か、ご質問があればお願いしたいと思います。

質疑なし

議長 他に質問もないようでありますので、お諮りいたします。

議案第2号については、原案のとおり、選定することにご異議ございませんか。

(全員異議なしの声あり)

議長 全員異議なしと認めます。

議案第2号 理事長の互選については、原案のとおり下記の者を選定することに可決されました。

栃木県大田原市薄葉1998番地55

理事長 安藤 美代子

なお、被選定者は席上、その就任を承諾した。

議長 次に、議案第3号理事長職務代理者(利益相反、双方代理)の選任についてを議題といたします。

提案理由の説明をお願いいたします。

(事務局説明)

議長 説明が終わりましたので、質疑に入ります。

何か、ご質問があればお願いしたいと思います。

質疑なし

議長 他に質問もないようでありますので、お諮りいたします。

議案第3号については、原案のとおり、同意することにご異議ございませんか。

んか。

(全員異議なしの声あり)

議長 全員異議なしと認めます。

議案第3号 理事長職務代理者(利益相反。双方代理)の選任については、原案のとおり同意することに決定いたします。

議案第4号 定款等の制定につきましてを議題といたします。

先ほど説明を受けておりますので、説明を終わり、何かご質問がありましたらお願いします。

議長 質問もないようでありますので、お諮りいたします。

議案第4号については、原案のとおり、承認することにご異議ございませんか。

(異議なしの声あり)

議長 議案第4号 定款等の制定については、原案のとおり承認することに決定いたします。

議長 次に、議案第5号 平成28年度事業計画及び収支予算につきましてを議題といたします。

先ほど説明を受けておりますので、説明を終わり、何かご質問がありましたらお願いします。

議長 質問もないようでありますので、お諮りいたします。

議案第5号については、原案のとおり、承認することにご異議ございませんか。

(異議なしの声あり)

議長 議案第5号 平成28年度事業計画及び収支予算については、原案のとおり承認することに決定いたします。

議長 次に、議案第6号 工事請負契約の締結につきましてを議題といたします。

先ほど説明を受けておりますので、説明を終わり、何かご質問がありましたらお願いします。

議長 質問もないようでありますので、お諮りいたします。

議案第6号については、原案のとおり、承認することにご異議ございませんか。

(異議なしの声あり)

議長 議案第6号 工事請負契約の締結につきましては、原案のとおり承認することに決定いたします。

議長 次に、議案第7号 地域密着型介護老人福祉施設整備に係る資金借入の契約につきましてを議題といたします。先ほど説明を受けておりますので、説明を終わり、何かご質問がありましたらお願いします。

議長 質問もないようでありますので、お諮りいたします。

議案第7号については、原案のとおり、承認することにご異議ございませんか。

(異議なしの声あり)

議長 議案第7号 地域密着型介護老人福祉施設整備に係る資金借入の契約につきましては、原案のとおり承認することに決定いたします。

議長 次に、議案第8号 施設長の任命についてを議題といたします。

何かご質問がありましたらお願いします。

議長 質問もないようでありますので、お諮りいたします。

議案第8号については、原案のとおり、承認することにご異議ございませんか。

(全員異議なしの声あり)

議長 議案第8号 施設長の任命につきましては、原案のとおり承認することに決定いたします。

議長 以上で、本日予定した議事は、すべて終了いたしました。

次に、その他に移りますが、皆さんから何かございましたら、お願いしたいと思えます。

理事からは特になし。

議長 それでは、事務局からお願いします。

事務局 特定非営利活動法人にちにちそうの解散について

今後のスケジュール等について

設計監理業務委託契約及び敷地造成工事請負契約について

評議員会で説明しておりますので、説明は省略させていただきます。

議長 本日の議事は終了いたしました。それでは、以上をもちまして、議長の職を解かせていただきます。

ご協力ありがとうございました。

閉会 (午後3時40分)


以上の議事の顛末を記録し、これを証するため署名押印する。

平成28年7月25日

議長

鈴木多喜 

議事録署名人

井上昌子 

議事録署名人

増渕則雄 