

社会福祉法人謙心会第3回理事会議事録

1 開催日時

平成28年12月10日 午後3時25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 6人

安藤美代子、吉成仁見、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) 議案第8号 平成28年度事業計画について
- (2) 議案第9号 平成28年度資金収支補正予算(第1号)について
- (3) 議案第10号 定款の変更について
- (4) 議案第11号 評議員選任・解任委員会運営規程の制定について
- (5) 議案第12号 役員等報酬規程の改正について

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お願
いいたします。

なお、本日は、全員出席であ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お願ひ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、引き続き中井本秀理事にお願
いすることで、ご賛同いただけますでしょうか。

全員異議なく中井理事が議長になる。

それでは、中井理事よろしくお願ひいたします。

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 議事録署名理事に吉成仁見理事及び安藤美代子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 それでは次第5の経過報告に入ります。
先ほど 説明を受けておりますので、何かありましたら意見等をお願いいたします。

.....

議長 議事に入ります。

議案第8号 平成28年度事業計画につきましても、すでに説明を受けておりますので、何かご質問がありましたらお願いします。

.....

議案第8号については、原案のとおり承認することに異議ございませんか。

(異議なしの声あり)

議長 異議なしと認めます。

議案第8号 平成28年度事業計画につきましては、原案のとおり承認することに決定いたします。

議長 議案第9号 平成28年度資金収支補正予算(第1号)につきましても、すでに説明を受けておりますので、何かご質問がありましたらお願いします。

.....

質問のないようでありますので、議案第9号については、原案のとおり承認することに意義ございませんか。

(異議なしの声あり)

議長 異議なしと認めます。

議案第9号 平成28年度資金収支補正予算(第1号)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10号 定款の変更につきましても、すでに説明を受けておりますので、何かご質問がありましたらお願いします。

.....

質問のないようでありますので、議案第10号については、原案のとおり承認することに異議ございませんか。

(異議なしの声あり)

議長 異議なしと認めます。

議案第 10 号 定款の変更につきましては、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 11 号 評議員選任・解任委員会運営規程の制定につきましても、すでに説明を受けておりますので、何かご質問がありましたらお願いいたします。

.....

質問のないようでありますので、議案第 11 号については、原案のとおり承認することに異議ございませんか。

(異議なしの声あり)

議長 異議なしと認めます。

議案第 11 号 評議員選任・解任委員会運営規程の制定につきましては、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 12 号 役員等報酬規程の改正につきましても、すでに説明を受けておりますので、何かご質問がありましたらお願いいたします。

.....

質問のないようでありますので、議案第 12 号については、原案のとおり承認することに意義ございませんか。

(異議なしの声あり)

議長 異議なしと認めます。

議案第 12 号 役員等報酬規程の改正につきましては、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、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。

.....

それでは、その他につきましても事務局からすでに説明を受けておりますので、なにか質問意見等がありましたら、お願いします。

.....

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12月16日

議長 伊井本秀 

議事録署名人 吉成仁見 

議事録署名人 藤美代子 