

社会福祉法人謙心会第16回理事会議事録

- 1 理事会の決議があったとみなされる日 令和2年3月26日
- 2 理事会の決議があったものとみなされた議案等の提案者
理事長 安藤 美代子
- 3 書面決議した理事 安藤美代子 吉成仁見 中井本秀 鈴木多喜
井上昌子 増渕則雄
書面決議した監事 室井敏雄 相澤康子
- 4 決議の目的である議案
 - (1) 議案第10号 令和元年度資金収支補正予算(第1号)について
 - (2) 議案第11号 令和2年度事業計画について
 - (3) 議案第12号 令和2年度資金収支予算について
 - (4) 議案第13号 職員就業規則の一部改正について
 - (5) 議案第14号 臨時職員等就業規則の一部改正について
 - (6) 議案第15号 給与規程の一部改正について
 - (7) 議案第16号 臨時職員等給与規程の一部改正について


令和2年3月6日理事長安藤美代子が理事及び監事の全員に対して、理事会の決議の目的である議案について、上記内容の議案書を発し、当該議案につき、令和2年3月末日までに、理事及び監事の全員から書面により同意する旨の意思表示を得たので、定款第28条第2項の規定に基づき、当該議案について同意する旨の理事会の決議があったものとみなされた。


以上のとおり、書面による理事会の決議があったものとみなされたことを明確にするため、この議事録を作成し、理事及び監事全員が記名押印する。

令和2年3月26日

理事 鈴木多喜 
理事 中井本秀 
理事 吉成仁見  
理事 井上昌子 

理事 安藤美代子 

理事 増淵 則雄 

監事 相澤康子 

監事 空井敏彦 