令和８年度第１回臨時理事会議事録（要旨）

1	開催の日時及び場所	令和８年５月 18 日（月） 午後４時 00 分～午後４時 15 分 調布市国領町３丁目８番地１ （公財）調布ゆうあい福祉公社 活動室２
2	理事の現在数	７名
3	定足数	４名
4	出席理事数	６名

5　審議事項

議案第 25 号　令和８年度第１回臨時理事会の議長の選出について
議案第 26 号　理事長の選定について
議案第 27 号　副理事長の選定について
議案第 28 号　常務理事の選定について
議案第 29 号　事務局長の選任について

(1) 定時評議員会及び会議成立の報告

議長選出までの間、事務局が議事進行することを満場一致で決定し、令和８年度定時評議員会において役員（理事・監事）が選任された旨、報告があった。

定員数の充足を確認し、会議が有効に成立するとの報告があった。

(2) 議事録署名人の確認

定款に基づき、議事録署名人が理事長及び監事であることを説明し、議案の審議に移った。

(3)審議事項

ア　議案第 25 号　令和８年度第１回臨時理事会の議長の選出について

推薦により満場一致で議長が選出された。

イ　議案第 26 号　理事長の選定について

ウ　議案第 27 号　副理事長の選定について

エ　議案第 28 号　常務理事の選定について

議案第 26 号から議案第 28 号までは理事会役員の選定にかかわる案件となるため、一括して議案説明することを満場一致で決定し、事務局より次のように説明があった。

「5 月 18 日実施の令和８年度定時評議員会において、新理事、新監事が選任された。理事長、副理事長及び常務理事については、定款第 22 条の規定で、理事会の決議により理事の中から選定することとなっており、提案するものである。

なお、定款第 21 条第３項並びに第４項の規定で、理事長については、一般社団・財団法人法上の代表理事に、常務理事については、業務執行理事となる。」

議案第 26 号から議案第 28 号については、理事長、副理事長、常務理事がそれぞれ推薦され、出席理事全一致で可決し、承認された。

オ　議案第 29 号　事務局長の選任について

事務局より次のように説明があった。

「定款第 38 条の規定により、事務局長は理事会の承認を経て理事長が任免するとある。」

審議の結果、原案どおり出席理事全一致で可決し、承認された。

以上で、本日の案件について全て終了した。