

平成 26 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
平成 26 年 5 月 8 日（木）
午後 5 時 5 分～午後 5 時 15 分
調布市国領町 3 丁目 8 番地 1
調布市国領高齢者在宅サービスセンター 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 7 号 平成 26 年度第 1 回臨時理事会の議長の選任について
議案第 8 号 理事会役員（理事長，副理事長，常務理事）の選任について

6 議事の経過及びその結果

(1) 会議成立の報告

冒頭で事務局次長が，平成 26 年度第 1 回定時評議員会において，理事・監事候補について満場一致で理事・監事に選任されたことを報告した後，定員数の充足を確認し，会議が有効であるとの報告があった。

(2) 議事録署名人の選任

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 7 号 平成 26 年度第 1 回臨時理事会の議長の選任について

議長の選任まで事務局で進行することを満場一致で決定し，事務局次長が議長を務めた。

審議の結果，満場一致で議長が選任された。

イ 議案第 8 号 理事会役員（理事長，副理事長，常務理事）の選任について

事務局より次のように説明があった。

「評議員会で理事及び監事が選任された。理事長，副理事長及び常務理事については，定款第 22 条に理事会の決議によって選定することとなっているので提案する。」

審議の結果，満場一致で，理事長，副理事長，常務理事が選任され，理事長より挨拶があった。

以上で，本日の案件について全て終了した。