

## 令和2年度第1回定時理事会議事録（要旨）

### 1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

- ・議案第3号 専決処分の承認について（令和元年度収支補正予算書第2号）
- ・議案第4号 専決処分の承認について（指定訪問介護事業（介護予防訪問介護事業）運営規程の改正）
- ・議案第5号 専決処分の承認について（指定居宅介護，重度訪問介護事業所運営規程の改正）
- ・議案第6号 専決処分の承認について（国領高齢者在宅サービスセンター（認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応通所介護）運営規程の改正）
- ・議案第7号 専決処分の承認について（居宅介護支援事業（介護予防支援事業及び調布市介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント事業）運営規程の改正）
- ・議案第8号 施設管理規程の改正（案）について
- ・議案第9号 介護職員処遇改善加算に関する取扱規程（案）について
- ・議案第10号 令和元年度事業報告（案）について
- ・議案第11号 令和元年度収支決算（案）について
- ・議案第12号 理事候補者の選任について  
概要 後任として，理事1名を候補者として選定する。
- ・議案第13号 理事候補者の選任について  
概要 後任として，理事1名を候補者として選定する。
- ・議案第14号 理事候補者の選任について  
概要 後任として，理事1名を候補者として選定する。
- ・議案第15号 理事候補者の選任について  
概要 後任として，理事1名を候補者として選定する。
- ・議案第16号 理事候補者の選任について  
概要 後任として，理事1名を候補者として選定する。
- ・議案第17号 理事候補者の選任について  
概要 後任として，理事1名を候補者として選定する。
- ・議案第18号 理事候補者の選任について  
概要 後任として，理事1名を候補者として選定する。
- ・議案第19号 監事候補者の選任について  
概要 後任として，監事1名を候補者として選定する。
- ・議案第20号 監事候補者の選任について  
概要 後任として，監事1名を候補者として選定する。
- ・議案第21号 評議員候補者の選任について  
概要 後任として，を佐々木伸彦評議員候補者として選定する。
- ・議案第22号 評議員候補者の選任について  
概要 後任として，評議員1名を候補者として選定する。

- ・議案第23号 評議員候補者の選任について  
概要 後任として、評議員1名を候補者として選定する。
- ・議案第24号 評議員候補者の選任について  
概要 後任として、評議員1名を候補者として選定する。
- ・議案第25号 評議員候補者の選任について  
概要 後任として、評議員1名を候補者として選定する。
- ・議案第26号 評議員候補者の選任について  
概要 後任として、評議員1名を候補者として選定する。
- ・議案第27号 評議員候補者の選任について  
概要 後任として、評議員1名を候補者として選定する。
- ・議案第28号 評議員候補者の選任について  
概要 後任として、評議員1名を候補者として選定する。
- ・議案第29号 令和2年度定時評議員会（決議の省略）の開催について

2 1の事項を提案した理事の氏名

理事長

3 理事会の決議があったものとみなされた日

令和2年5月15日（火）

4 理事総数

7名

5 議事録の作成に係る職務を行った理事

常務理事

令和2年5月15日

令和2年5月13日、理事長が、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事項について、上記内容の提案書を発し、当該提案につき令和2年5月15日までに理事の全員から文書により同意する旨の意志表示を、また、監事の全員から文書により異議がない旨の意志表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び定款第31条第2項の規定に基づき、当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなされたので、これを証するためこの議事録を作成した。