

令和2年度第3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41号 専決処分の承認について（収支補正予算書（第1号）について）
- ・議案第42号 専決処分の承認について（収支補正予算書（第2号）について）
- ・議案第43号 専決処分の承認について（指定介護予防支援事業所運営規程の改正）
- ・議案第44号 専決処分の承認について（指定介護予防支援事業所運営規程の改正）
- ・議案第45号 専決処分の承認について（指定介護予防支援事業所運営規程の改正）
- ・議案第46号 ホームヘルパー就業規則の改正（案）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3年1月22日（金）

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3年1月23日

令和3年1月20日、理事長が、理事の全員に対して、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3年1月22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。