

令和4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4年5月12日（木）
午後4時30分～午後4時48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 相談室 |
| 2 理事の現在数 | 7名 |
| 3 定足数 | 4名 |
| 4 出席理事数 | 7名 |
| 5 審議事項 | |
| 議案第15号 | 令和4年度第1回臨時理事会の議長の選出について |
| 議案第16号 | 理事会役員（理事長）の選定について |
| 議案第17号 | 理事会役員（副理事長）の選定について |
| 議案第18号 | 理事会役員（常務理事）の選定について |

(1) 会議成立の報告

冒頭で事務局が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15号 令和4年度第1回臨時理事会の議長の選出について

理事より議長の推薦があり、審議の結果、出席理事全一致で可決し、承認された。

イ 議案第16号 理事会役員（理事長）の選定について

ウ 議案第17号 理事会役員（副理事長）の選定について

エ 議案第18号 理事会役員（常務理事）の選定について

議案第16号～議案第18号までは、理事会役員の選定に伴う人事案件となるため、一括説明することを承認後、事務局より次のように説明があった。

「本日、午後2時に開催された令和4年度定時評議員会で、新理事、新監事が選任されたが、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いる。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、業務執行理事に該当するものである。」

理事長、副理事長、常務理事について、理事より推薦があった後、審議に入った。

議案第16号「理事会役員（理事長）の選定について」は、審議の結果、出席理事全一致で可決し、承認された。

議案第17号「理事会役員（副理事長）の選定について」は、審議の結果、出席理事全一致で可決し、承認された。

議案第18号「理事会役員（常務理事）の選定について」は、審議の結果、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。