

公益財団法人ソーシャルサービス協会 2014年度 第3回評議員会議事録

- 1 開催日時 2015年1月15日(木) 午後3時～午後5時
- 2 開催場所 全日自労6F会議室
- 3 評議員 総数 5人
- 4 出席した評議員数
内訳 本人出席 4人
齊藤眞一 廣瀬肇 宮本禮二郎 平山博雄
欠席者名 福富保名
- 5 理事の出席
理事長・神田豊和 常務理事・赤羽目寛
- 6 監事の出席 松田隆浩
欠席者名 伊藤東一
- 7 議 題
第1号議案 議事録署名人の選出の件
第2号議案 第3回理事会報告の件及び近々の事業報告
第3号議案 公益財団法人の決算書及び監査報告、事業報告書の件
第4号議案 定時評議員会(第4回)開催の件
- 8 議長等選任および議事録署名人の選任
定刻に至り、神田豊和理事長は開会を宣し、議長に齊藤眞一評議員を選出し、本日の評議員会は定数を満たしたので有効に成立した旨を告げたあと議題に入った。
- 9 議事録作成人 常務理事 赤羽目寛
- 10 議事の経過の要領と審議状況及び決議の結果
上記のとおり出席があったので、本評議員会は適法に成立した。定款の規定により評議員のなかから互選で齊藤眞一評議員を議長に就任し、直ちに議案の審議に入った。

第1号議案 議事録署名人の選出の件

齊藤議長から指名により神田理事長が第1号議案である議事録署名人に議長の齊藤眞一評議員、評議員の宮本禮二郎、廣瀬肇の両名を指名し、議長はその賛否を問うたところ、満場異議なく承認を受けた。

第2号議案 第3回理事会の報告及び近々の事業報告について

齊藤議長からの指名により赤羽日常務理事が第2号議案である12月10日に開催された第3回理事会記事録にもとづき内閣府への認定変更、税額控除の公益財団法人をめざすなどを決議していること等が報告され、議長はその賛否を問うたところ、満場異議なくこれを承認した。

第3号議案 定款の一部変更及び内閣府への認定変更の件

齊藤議長からの指名により神田理事長が第3号議案である定款の一部変更（従たる福岡事業所の住所移転）及び内閣府への変更にもなう新規事業として定款第4条（4）②項に「指定特定相談支援事業」「認定対応型共同生活介護」を追加する提案があり、議長はその賛否を問うたところ、満場意義なくこれを決議した。

第4号議案 公益財団法人の決算書及び監査報告、事業報告書の件

齊藤議長からの指名により神田理事長が第4号議案である公益財団法人となった2014年7月1日から9月30日までの決算書および事業報告書の報告をおこない、あわせて伊藤東一・松田隆浩両監査から監査報告を受け、議長はその賛否を問うたところ、満場異議なくこれを決議した。

第5号議案 第4回評議委員会開催承認の件

齊藤議長からの指名により神田理事長が第5号議案である次回の第4回評議委員会の開催について提案があり、全会一致で決議された。次回期日は3月27日（金）に開催することを決議した。

以上をもって、すべての議案の審議を終了したので、午後5時、議長は閉会を宣言し解散した。

上記の決議を確認するため、議長および議事録署名人の評議員2人がこれに署名捺印する。

2015年1月15日

2014年度 第3回評議員会

議事録署名人

議 長 齊藤 眞一 印

評 議 員 宮本禮二郎 印

評 議 員 廣瀬 肇 印