

公益財団法人ソーシャルサービス協会

第8回理事会 議事録

- 1. 開催日時 平成28(2016)年6月14日午後1時から午後3時40分
- 1. 場 所 全日自労会館6階会議室
- 1. 理事総数 6名
- 1. 出席理事 4名 神田豊和 赤羽目寛 赤羽数幸
角田季代子
- 1. 欠席理事 岡山 昇 柴田和啓
- 1. 出席監事 伊藤東一
- 1. 欠席監事 松田隆浩
- 1. 議事録作成者 赤羽目寛

1. 議事の経過の要領とその結果

上記のとおり出席があったので、本理事会は適法に成立した。

定款の規定により理事長・神田豊和が議長に就任し、直ちに議案の審議に入った。

初めに議事録作成者は常務理事赤羽目寛を全員一致で承認した。

第1号議案 第7回理事会以降の近々の事業報告等の件

赤羽日常務理事が本件議案について、第7回理事会以降の経過報告及び第7回評議員会決議内容・別紙を報告、つぎにこの間に開催した第9回3部門部長・事務局会議・別紙を報告、本庄裁判の和解成立の件、決算に伴い各事業所に消費税、事業税、県民税按分についての件、資金調達についての現況報告などがされた。審議の結果、議長はその賛否を問うたところ、出席理事全員一致で決議した。

第2号議案 2015年度事業報告及び決算書、監査報告の件

神田理事長及び赤羽日常務理事から2015(平成27)年度・事業報告及び決算書の提起があり、伊藤東一監事から監査報告について提案がされた。審議の結果、議長はその賛否を問うたところ、出席理事全員一致で決議した。

第3号議案 定款の一部変更に関する件について

赤羽日常務理事が本件議案に関して、東京事業本部について6月29日をもって事務所廃止することと新たな定款(別紙)及び新旧定款比較表が提案され、審議の結果、議長はその賛否を問うたところ出席理事全員一致で決議した。

第4号議案 理事及び監事の選任、解任の件

議長から新年度の理事及び監事の退任と新しく選任される理事について提案がされた。常務理事の赤羽目寛氏が退任して新しく常務理事として浜田茂氏の選出、理事の赤羽数幸氏が退任して新しく理事として鈴木正明氏の選出、監事の松田隆浩氏が退任して新しく監事として磯野紀子氏の選出について提案がされた。また現在の代表理事・神田豊和、理事・柴田和啓、理事・角田季代子、理事・岡山昇の4氏と監事・伊藤東一氏は継続することが報告された。議長は解任される理事及び監事、選任される理事及び監事について各人ごとに賛否を問い、出席理事全員一致で決議した。

第5号議案 役員報酬の改定の件

議長から定款第28条にもとづき新たに選任される濱田茂常務理事の報酬・月額10万円を7月1日から適用する提案があり、議長はその賛否を問うたところ、出席理事全員一致で決議した。

第6号議案 2016年度の財務処理の件

赤羽日常務理事及び秋山明子事務局次長から旧財団法人のときの家賃収入未収金について、今後も回収の目途がないため今期雑損失として処理することが提案された。審議の結果、議長はその賛否を問うたところ、出席理事全員一致で決議した。

第7号議案 第8回評議員会の開催について

赤羽日常務理事が本件議案について第8回評議員会を6月29日と提起され決議事項は第1号議案・第7回評議員会及び近々の事業報告の件、第2号議案・2015（平成27）年度・事業報告及び決算書、監査報告の件について、第3号議案・定款の一部変更に関する件、第4号議案・第9回評議員会の開催について等の提起があり、審議の結果、議長はその賛否を問うたところ、出席理事全員一致で決議した。

以上をもって、議案の全部を終了したので、議長は、午後3時40分に閉会を宣言し散会した。

平成28年6月14日

公益財団法人ソーシャルサービス協会

議長 理事長 神田 豊和 ㊟

監 事 伊藤 東一 ㊟