

公益財団法人ソーシャルサービス協会

2014年度 第1回理事会 議事録

- 1. 開催日時 2014年7月22日午前10時から午前11時
- 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 5名 神田豊和 赤羽目寛 赤羽数幸 岡山昇 角田季代子
- 1. 欠席理事 1名 柴田和啓
- 1. 出席監事 無
- 1. 欠席監事 伊藤東一 松田隆浩

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。

第1号議案 新法人発足の経過報告の件

赤羽日常務理事が本件議案について、新法人発足の認定及び新法人登記申請に至る経過報告について申請書類一式(別紙参照)を示して詳細に報告し、議長は、その賛否を問うたところ、満場異議なくこれに賛成した。

第2号議案 新法人の定款・諸規定等の確認について

赤羽日常務理事が本件議案について提起し、議長は、新法人発足の定款・諸規定について新規法人に関する名称変更及び定款変更に伴う変更に関しては自動的に変更すること、とりわけ「職務権限および事務処理規程」における事務局に関しては、別紙変更案が提示され事務局長に赤羽日常務理事とし事務局長代理に秋山明子事務局員が提案され、その賛否を問うたところ、満場異議なくこれに賛成した。

第3号議案 定款変更について

赤羽日常務理事が本件議案について(別紙新旧対照表参照)提起し、議長は、定款変更についてその賛否を問うたところ、満場異議なくこれに賛成した。

第4号議案 財団本部管理費の引き上げの件

赤羽日常務理事が、財団本部管理費の引き上げの方針決定にある特例措置の申請をしてきた、せせらぎ、塩釜事業所、仙台事業所、山形事業所、横浜事業所、ITセンター、高知事業所については今年度に限り免除することが提案され、議長は、その賛否を問うたと

ころ、満場異議なくこれに賛成した。

第5号議案 顧問、業務委託契約について

赤羽日常務理事が顧問に井上英夫金沢大学名誉教授を置くこと、顧問弁護士として小沢年樹、小池純一両氏にお願いすること、会計に関する業務契約は引き続き協働公認会計士共同事務所根本守氏と委託契約の提案がされ、議長が賛否を問うたところ、満場異議なくこれに賛成した。

第6号議案 財団本部ホームページについて

赤羽日常務理事が本件議案についてITセンターからの費用請求内容に関して提起し、議長は、その賛否を問うたところ、満場異議なく支払いに関し賛成した。

第7号議案 2014年度（2014年7月1日～2015年3月31日まで事業計画及び予算案について

赤羽日常務理事が新法人移行の事業計画及び予算案が提案され、議長は、賛否を問うたところ満場異議なくこれに賛成した。

第8号議案 評議員会について

赤羽日常務理事が本件議案について開催時を8月6日午後1時30分、場所を全日自労会会館6階会議室、議題は第1号議案第1回理事会報告、第2号議案定款変更、第3号議案新法人事業計画及び予算、について提起し、議長は、評議員会開催についてその賛否を問うたところ、満場異議なくこれに賛成した。

以上をもって、議案の全部を終了したので、議長は、午前11時閉会を宣言し散会した。