

公益財団法人ソーシャルサービス協会

2014年度 第2回理事会 議事録

- 1. 開催日時 2014年9月9日午後5時から午後6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 6名 神田豊和 赤羽目寛 赤羽数幸
岡山 昇 角田季代子 柴田和啓
- 1. 欠席理事 なし
- 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。

第1号議案 第1回理事会以降の経過報告の件

赤羽日常務理事が本件議案について、2014年7月22日に開催した第1回理事会以降の経過報告及び8月6日に開催した第1回評議員会議決内容などについて詳細に報告し、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 旧財団法人ソーシャルサービス協会の決算報告（2014年4月1日から6月30日）及び監査報告、事業報告書の確認について

赤羽日常務理事が本件議案に関する旧財団法人ソーシャルサービス協会の決算書、事業報告書について報告提起し、つづいて伊藤東一監事から監査報告をうけて、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3号議案 第2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提起し、議長は、第2回評議員会の開催と決議事項第1号議案・第2回理事会の報告の件、第2号議案・旧財団法人ソーシャルサービス協会の決算書等の件について、第3号議案・第3回評議員会の開催について、その賛否を問うたところ、満場異議なくこれに賛成した。

第4号議案 第3回理事会の開催について

赤羽日常務理事が本件議案について本年12月に開催することを提起し、議長は次回第3回理事会の開催について、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、午後6時閉会を宣言し散会した。

平成26年9月9日