

公益財団法人ソーシャルサービス協会 2014年度 第2回評議員会議事録

- 1 開催日時 2014年9月26日(金) 午後1時～午後4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 5人
齊藤眞一 廣瀬肇 福富保名 宮本禮二郎 平山博雄
欠席者名 なし
- 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 伊藤東一
- 7 議 題
第1号議案 第2回理事会報告の件及び近々の事業報告
第2号議案 旧財団法人の決算書等の件
第3号議案 特別内部監査の件
第4号議案 第3回評議員会開催の件
- 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、議長に廣瀬肇評議員を選出し、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、議事録署名人に議長の廣瀬肇評議員、評議員の福富保名、平山博雄の両名を指名し、承認を受け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

第1号議案 第2回理事会の報告の件

廣瀬議長からの指名により神田理事長が第1号議案である9月9日に開催された第2回理事会報告などをおこない、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書等の件

廣瀬議長からの指名により神田理事長が第2号議案である旧財団法人ソーシャルサービス協会の2014年4月1日から6月30日までの決算書等について詳細な提案があり、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3号議案 特別内部監査の件

廣瀬議長からの指名により神田理事長が第3号議案である特別内部監査の件について提案があり、詳細については赤羽目常務理事が報告をおこない、伊藤監査から口頭で補足説明を受け、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4号議案 第3回評議委員会開催承認の件

廣瀬議長からの指名により神田理事長が第4号議案である次回の第3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。次回期日は来年3月日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4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。