

社会福祉法人師勝福社会理事会議事録

1 開催日時

平成28年4月12日（火）午前10時30分

2 開催場所

セルフしかつ 会議室

3 出席者

理事長 大口正文、

理事 伊藤一雄、小島政子、野津久子、岩越久夫、清水孝司（施設長）

表決書提出者 なし

欠席理事 なし

出席監事名 青山喜代一、赤堀 晋

事務局 後藤俊明、牧野良紀

4 審議事項

第11号議案 平成28年度社会福祉法人師勝福社会社会福祉事業収支第1次補正予算について

第12号議案 社会福祉法人師勝福社会理事長職務代理者の指名について

5 定足数

理事定数6人中6人の出席。定款第9条第5項の規定により3分の2以上の出席を得ており、この理事会は成立した。

6 議事の顛末

○あいさつ

理事長あいさつ

○議長選出

議案の審議に先立ち、定款第9条第4項の規定により、議長の選任について諮ったところ、理事長を議長に推薦する声があり、理事長が議長となった。

○議事録署名者選出

議事録署名者の選出に当たり、次の2人が指名された。

理事 野津久子 ・ 理事 清水孝司

○議 事

議 長 議事に入らせていただきます。

本日の議案は、先程の評議員会で審議いただいた第11号議案と「第12号議案理事長職務代理者の指名について」、合わせて2議案です。

なお、内容の説明については、評議員会のとおりでございますので、省略し

てよろしいでしょうか。

理 事 全員異議なし。

議 長 それでは、内容の説明については、省略します。

「第１１号議案 平成２８年度社会福祉法人師勝福社会社会福祉事業収支第１次補正予算について」お諮りしますが、質問はありますか。

議 長 質問はないようですので、採決に入ります。

「第１１号議案 平成２８年度社会福祉法人師勝福社会社会福祉事業収支第１次補正予算について」承認いただけましたら、挙手をお願いします。

各理事 全員挙手。

議 長 全員の方に挙手いただきましたので、「第１１号議案 平成２８年度社会福祉法人師勝福社会社会福祉事業収支第１次補正予算について」は、原案のとおり可決されました。

続いて、「第１２号議案 社会福祉法人師勝福社会理事長職務代理者の指名について」諮ります。

内容について、事務局から説明をお願いします。

事務局 「第１２号議案 社会福祉法人師勝福社会理事長職務代理者の指名について」説明します。

「第１２号議案 社会福祉法人師勝福社会理事長職務代理者の指名について」社会福祉法人師勝福社会定款第１０条の規定に基づき、理事長職務代理者を指名する。

平成２８年４月１２日提出

社会福祉法人師勝福社会 理事長 大 口 正 文

議 長 ただ今、事務局から説明のありました内容について、質問はありませんか。

議 長 質問がないようですので、私から理事長職務代理者を指名します。

理事長の第１職務代理者として、伊藤一雄理事を指名したいと思います、ご異議ございませんか。

各理事 全員異議なし。

議 長 異議なしの発言をいただきましたので、理事長の第１職務代理者として、伊藤一雄理事を指名します。

伊藤理事 承認。

議 長 以上で、本日の議事は全て終了いたしました。

それでは、「その他」へ移ります。

理事・監事の方から、議事以外のことで何か質問・意見等ありますか。

議 長 ないようですので、何かありましたら、事務局へ申し付けください。
事務局からなにかありますか。

事務局 特にありません。

議 長 以上をもちまして、社会福祉法人師勝福祉会理事会を閉会します。
(閉会 午後 10 時 37 分)

以上、議事の顛末を記録し、これを証するため署名押印する。

平成 28 年 4 月 12 日

議 長 大 口 正 文

議事録署名者

議事録署名者