

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5月25日（水）午前11時05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13号議案 平成27年度社会福祉法人師勝福社会社会福祉事業報告について

第14号議案 平成27年度社会福祉法人師勝福社会社会福祉事業収支決算について

第15号議案 評議員の選任について

5 定足数

理事定数6人中6人の出席。社会福祉法人師勝福社会定款第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 小島政子 ・ 理事 清水孝司

○議 事

議 長 議事に入らせていただきます。

大変申し訳ありませんが、書類の取扱い上、議事の進行を変更させていただいて、「第15号議案 評議員の選任について」諮りたいと思います。

内容について、事務局から説明をお願いします。

事務局 「第15号議案 評議員の選任について」説明します。

第15号議案 評議員の選任について

次の者を社会福祉法人師勝福社会評議員に選任したいので、社会福祉法人師勝福社会定款第16条第1項の規定に基づき、理事会の同意を求める。

平成28年5月25日提出

社会福祉法人師勝福社会 理事長 大 口 正 文

住 所 北名古屋市長田寺430番地1

氏 名 柴 田 忠 利

生年月日 昭和30年5月21日

提案理由 社会福祉法人師勝福社会評議員である小島政子氏が、平成28年6月15日をもって辞職することに伴い、上記の者を社会福祉法人師勝福社会評議員として適任と認めるためです。

議 長 ただ今、事務局から説明のありました内容については、人事案件ですので、質疑等を省略し、このまま採決に入らせてもらいます。

「第15号議案 評議員の選任について」賛成の方の挙手をお願いします。

各評議員 挙手全員。

議 長 全員の方に挙手いただきましたので、「第15号議案 評議員の選任については、原案のとおり可決されました。

議 長 それでは引き続き、「第13号議案 平成27年度社会福祉法人師勝福社会社会福祉事業報告について」諮ります。

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13号議案 平成27年度社会福祉法人師勝福社会社会福祉事業報告について」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13号議案 平成27年度社会福祉法人師勝福社会社会福祉事業報告について」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13号議案 平成27年度社会福祉法人師勝福社会社会福祉事業報告について」は、原案のとおり可決されました。

続いて、「第１４号議案 平成２７年度社会福祉法人師勝福社会社会福祉事業収支決算について」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１４号議案 平成２７年度社会福祉法人師勝福社会社会福祉事業収支決算について」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１４号議案 平成２７年度社会福祉法人師勝福社会社会福祉事業収支決算について」は、原案のとおり可決されました。

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。

議事以外のことで質問・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社会理事会を閉会します。
(閉会 午後１１時１０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 年 月 日

議 長 大 口 正 文

議事録署名者

議事録署名者