

平成23年度 第2回
理 事 会

平成23年 5 月 20日（金）

議 事 録

財団法人武蔵野市福祉公社

平成 23 年度第 2 回理事会 議事録

- 1 開催日時 平成 23 年 5 月 20 日（金）
午後 1 時 30 分から午後 1 時 55 分まで
- 2 開催場所 財団法人武蔵野市福祉公社事務所（2 階）第一相談室
東京都武蔵野市吉祥寺北町 1 丁目 9 番 1 号
- 3 理事及び監事の現在数
理事 6 名、監事 2 名
- 4 出席理事者数及び氏名
理事 4 名
理事長 長澤 博暁 理事 安達 高之
理事 安藤 真洋 理事 河川 款
- 5 定足数 4 名
- 6 欠席理事者数及び氏名
理事 2 名
理事 大野 壽三枝（議案承諾書提出）
理事 黒竹 光弘 （議案承諾書提出）
監事 2 名
監事 五十嵐 利光 監事 安田 大
- 7 議決事項
第 2 号議案 財団法人武蔵野市福祉公社評議員の辞任願の提出に伴う
解任について
第 3 号議案 財団法人武蔵野市福祉公社評議員の推薦に伴う選任につ
いて
- 8 議長及び議事録署名人の選任
寄附行為に基づき、理事長長澤博暁が議長席に着き開会、議長（理事長）
から本日の出席者について、寄附行為第 26 条の規定による定足数を満た
しているの、本理事会は有効に成立している旨の報告があった。引き続

き、本理事会の議事録署名人に安達理事、安藤理事の2名を選任し、両氏もこれを承諾した。

9 議事の経過及び結果

第2号議案 財団法人武蔵野市福祉公社評議員の辞任願の提出に伴う解任について

総務課長から、辰野評議員、斉藤評議員、露木評議員から辞任願が提出されている旨の報告があり、寄附行為第33条第2項の規定に基づき、理事会において特別の事情があると認められたときは、理事長は委嘱を解くことができる旨の説明がなされた。

他の理事から他の意見はなく、審議の結果、全会一致で辰野評議員、斉藤評議員、露木評議員を解任することに決した。

第3号議案 財団法人武蔵野市福祉公社評議員の推薦に伴う選任について

総務課長から、歯科医師会から「森田邦夫」、武蔵野市市議会から「斉藤シンイチ」「川名ゆうじ」の方々のご推薦をいただいている旨の報告があり、財団法人武蔵野市福祉公社寄附行為第32条第2項に基づき、評議員は、理事会で選任し、理事長が委嘱する旨の説明がなされた。

安達理事から、市議会推薦の議員について、福祉についての熱意と関心がある者かどうか、略歴など事務局で確認しているかどうか質問が出された。

総務課長から、確認している旨の報告がなされた。

また、河中常務理事から、斉藤シンイチ市議は事実上引き続きであり、川名ゆうじ市議は過去に福祉公社の評議員の経験がある旨の報告があった。

他の理事から他の意見はなく、審議の結果、全会一致で「森田邦夫」「斉藤シンイチ」「川名ゆうじ」を評議員に選任することに決した。

10 報告事項

総務課長から、先日（平成23年5月19日）行われた平成22年度期末監査（監事監査）について、監査報告書の提示があり、おおむね良好であった旨の報告がなされた。

本理事会の議決を証明するため、議長（理事長）及び議事録署名人において署名押印します。

平成 23 年 7 月 4 日

議長（理事長） 長 澤 博 暁 ⑩

議事録署名人 安 達 高 之 ⑩

議事録署名人 安 藤 真 洋 ⑩