

平成 24 年度 第 1 回
理 事 会

平成 24 年 4 月 12 日 (木)

議 事 録

財団法人武蔵野市福祉公社

平成24年度第1回理事会 議事録

- 1 開催日時 平成24年4月12日（木）
午前9時55分から午前10時13分まで
- 2 開催場所 財団法人武蔵野市福祉公社 1階 会議室
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6名
理事長 長澤 博暁 理事 安達 高之
理事 大野 壽三枝 理事 安藤 真洋
理事 黒竹 光弘 常務理事 河中 款
監事2名
監事 五十嵐 利光 監事 安田 大
- 5 定足数 4名
- 6 欠席理事者数及び氏名
理事0名
監事0名
- 7 議決事項
議案第1号 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
議案第2号 平成23年度議案第17号「『財団法人武蔵野市福祉公社評議
員選定委員会規程に基づく評議員選定委員会委員の選任』
について」の撤回について
議案第3号 「財団法人武蔵野市福祉公社評議員選定委員会規程に基づ
く評議員選定委員会委員の選任」について
議案第4号 評議員選定委員会に提出する評議員候補者の推薦につい
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で、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大野理事、黒竹理事の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

議案第1号 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

中村総務課長から、市の人事異動に伴い高橋評議員から辞任願が提出され、また、市から新たな評議員の推薦の予定がない旨の説明がなされた。

他の理事から質疑、意見はなく、審議の結果、全会一致で、本案は可決承認された。

議案第2号 平成23年度議案第17号「『財団法人武蔵野市福祉公社評議員選定委員会規程に基づく評議員選定委員会委員の選任』について」の撤回について

議案第3号 「財団法人武蔵野市福祉公社評議員選定委員会規程に基づく評議員選定委員会委員の選任」について

長澤理事長から、一括審議の申し出がなされ、他の理事からは意見はなく一括して審議することとした。

中村総務課長から、議案第2号については、去る平成24年3月5日に開催した平成23年度第6回の理事会において評議員選定委員会委員を議決いただいたが、委員の一部に財団法人武蔵野市福祉公社評議員選定委員会規程第3条に抵触する恐れがあるため撤回するものであり、議案第3号については、新たに評議員会選定委員会の委員の選任を行うものである旨の提案理由の説明がなされ、改めて委員の紹介がなされた。

具体的には、議案第2号については、外部委員として前理事会で承認いただいた至誠学舎東京の三上氏が、以前に当公社理事をしていた阿(ほとり)氏の使用人にあたることから、選定委員会規程第3条に抵触する恐れがあることから、新たな方の選任をお願いする旨の説明がなされた。

議案第3号については、候補者名簿順に、小美濃純彌(おみの じゅ

んじ)氏は、現評議員の代表として、本年3月2日の評議員会で推薦された方であり、次に、五十嵐利光(いがらし としみつ)氏は、監事を代表してお願いした方であり、中村義明は、当法人の事務局員であり、外部委員として、青山伸一(あおやま しんいち)氏は、青山公認会計士事務所を三鷹市で開業されており、当公社の事務所移転の際に検証委員をお引き受けいただいた方であり、同じく外部委員として、栖雲勅子(すくも けいこ)氏は、武蔵野市赤十字奉仕団の委員長として、市政に貢献されている方である旨の説明がなされた。

他の理事から質疑、意見はなく、議案第2号及び議案第3号について一件ずつ採決の結果、全会一致で、本二案は可決承認された。

議案第4号 評議員選定委員会に提出する評議員候補者の推薦について

中村総務課長から、評議員選定委員会に対し、公益法人移行後の最初の評議員候補者を本理事会から推薦する旨の提案理由の説明がなされ、各候補者が関係法令に抵触しない旨及び各候補者の履歴等の紹介がなされた。

三輪博行評議員候補者について、他の理事から質疑、意見はなく、審議の結果、全会一致で、三輪博行評議員候補者を評議員選定委員会に推薦することと可決承認された。

鈴木省悟評議員候補者について、他の理事から質疑、意見はなく、審議の結果、全会一致で、鈴木省悟評議員候補者を評議員選定委員会に推薦することと可決承認された。

森田邦夫評議員候補者について、他の理事から質疑、意見はなく、審議の結果、全会一致で、森田邦夫評議員候補者を評議員選定委員会に推薦することと可決承認された。

江幡五郎評議員候補者について、他の理事から質疑、意見はなく、審議の結果、全会一致で、江幡五郎評議員候補者を評議員選定委員会に推薦することと可決承認された。

岩岡由美子評議員候補者について、他の理事から質疑、意見はなく、審議の結果、全会一致で、岩岡由美子評議員候補者を評議員選定委員会に推薦することと可決承認された。

10 報告事項等

連絡事項 理事会の日程について

中村総務課長から、本日、議案第4号で議決した評議員候補者につ

いて、来週 4 / 16 (月) 開催予定の評議員選定員会に推薦し、選定委員会の結果につきましては、次回の理事会でご報告する旨の報告がなされた。また、次回の理事会は、5 / 25 (金) 午後 6 時から、この会場で開催予定の旨の連絡がなされた。

以 上

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24年 5月30日

議長（理事長）長 澤 博 暁 ⑩

議事録署名人 大 野 壽三枝 ⑩

議事録署名人 黒 竹 光 弘 ⑩