

平成24年度 第4回
理 事 会

平成24年10月4日（木）

議 事 録

財団法人武蔵野市福祉公社

平成24年度第4回理事会 議事録

- 1 開催日時 平成24年10月4日（木）
午後12時55分から午後1時20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一丁目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 安藤 真洋 理事 大野 壽三枝
理事 黒竹 光弘 理事 中村 義明
監事0名
- 5 定足数 4名
- 6 欠席理事者数及び氏名
理事0名
監事2名
監事 五十嵐 利光 監事 安田 大
- 7 傍聴者 0名
- 8 議決事項
議案第11号 常務理事の互選について
議案第12号 事務規程の一部改正について
- 9 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、前河中款常務理事の派遣解除による解任に伴い前理事の残任期間について中村義明を理事に任命した旨の報告があり、

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、安藤理事の2名を選任し、両氏もこれを承諾した。

10 議事の経過及び結果

議案第11号 常務理事の互選について

高橋管理係長から、事務局長不在の期間は常務理事に事務局長事務取扱も兼ねて委嘱する予定である旨を含めて提案理由の説明がなされた。

安達理事から、中村理事を推薦する旨の意見が出された。

他の理事から質疑、意見はなく、審議の結果、全会一致で中村理事を常務理事と選任することに決した。

議案第12号 事務規程の一部改正について

高橋管理係長から、提案理由の説明がなされた。

安達理事から、第6条の2第2項中「専決事項対象事案」を「専決対象事案」に、また、別表第2第4欄について、全て「理事長があらかじめ指定する」とあり大きな誤りではないが、本来は「それぞれの専決権者が指定する」、例えば、事務局長専決区分の代決者は「事務局長があらかじめ指定する」に字句の修正意見がなされた。

高橋管理係長から、第6条の2第2項中「専決事項対象事案」は「専決対象事案」に字句の修正を行うが、別表第2第4欄は公益法人移行の際に改めて見直すこととし、今回は原案のとおりご審議いただきたい旨の回答がなされた。

他の理事から質疑、意見はなく、審議の結果、全会一致で、本案は字句の修正を含めて可決承認された。

11 報告事項等

報告事項 理事会等の開催日程について（当日配布）

高橋管理係長から、今後の理事会及び評議員会の開催日程について報告がなされた。

安藤理事から、理事会の議題について質問がなされ、高橋管理係長から、12月の定例の給料表の改正及び公益法人移行後の規程の新規制定、3月は、平成25年度予算及び事業計画である旨の回答がなされた。

また、中村常務理事から福祉資金貸付の見直し委員会の報告を適宜行いたい旨の報告がなされた。

安藤理事から、見直し委員会の結論の時期等について質問がなされ、中村常務理事から、平成25年4月からの変更であるため、年内に結論を頂く関係から11月頃見直し委員会の意見を頂き、12月の理事会で報告する予定である旨の回答がなされた。

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11月 6日

議長（理事長）長 澤 博 暁 ⑩

議事録署名人 安 藤 真 洋 ⑩

議事録署名人 大 野 壽三枝 ⑩