

平成27年度 第3回

理事会

(みなし決議)

平成27年7月21日(火)

議事録

公益財団法人 武蔵野市福祉公社

平成27年度 第3回 理事会 みなし決議に関する議事録

1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

議案第15号 平成27年度第1回補正予算について

このことについて、新たなボランティア人材を育成する「施設介護サポーター養成事業」及び「施設介護サポーター受入事業」を武蔵野市より受託するため、補正予算の承認を求めるものである。

議案第16号 公益財団法人武蔵野市福祉公社の利用者等からの苦情への対応に関する規程に定める第三者委員及び公益財団法人武蔵野市福祉公社公益通報への対応に関する規程に定める第三者委員の選任について

このことについて、次の候補者3名を第三者委員に選任いたしたく、承認を求める。

(1) 候補者3名

- ① 三上 義樹 (みかみ よしき)
- ② 栃折 暢子 (とちおり のぶこ)
- ③ 浜崎 宏 (はまさき ひろし)

(2) 任期

平成27年8月1日から平成29年7月31日まで

議案第17号 平成27年度第2回評議員会(みなし決議)の実施について

このことについて、議事内容 議案14号 平成27年度第1回補正予算の承認について、定款第20条第3項の規程により、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の要件を満たしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。」とされていることから、上記議案について第2回評議員会をみなし決議として実施することについて、承認を求めるものである。

2 1の事項の提案をした理事  
理事長 長澤博暁

3 理事の決議があったとみなされた日  
平成27年7月21日（火）

上記のとおり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の規定により、理事会の決議があったものとみなされたので、これを証するするためこの議事録を作成した。