

平成28年度第2回理事会議事録概要

平成28年5月31日午前11時05分、教育会館2階中会議室において、第2回理事会を開催した。

出席理事 7人（理事総数7人）

安達信行、岩崎由紀子、梶井龍太郎、杉山鎮夫、鈴木喜明、田中國義、丸山孜

出席監事 大曾根俊久、岩崎和子

議事録作成者 議長 鈴木喜明

定刻になったので司会者総務施設課長は開会を宣し、本日の理事会は理事7人中7人及び監事の大曾根俊久、岩崎和子の出席を得ているので有効に成立した旨を告げ、本理事会は、理事改選直後の理事会となるため、理事会運営規程第6条第2項により理事の互選により議長を選任する必要がある旨を説明し、出席理事の協議により鈴木喜明理事が議長となり議案の審議にはいった。

議長は、本日の議題は、「議案第5号理事長の選定」、「議案第6号常務理事の選定」及び「議案第7号新事務所初度調弁特定費用準備資金取扱規程の制定」の3案件であることを告げ審議にはいった。

議案第5号理事長の選定

議長は、議案第5号理事長の選定について、理事任期の終了に伴い代表理事である理事長を選定する旨を説明し、出席理事の意見を求めたところ、出席理事から鈴木喜明理事を代表理事である理事長にとの意見が出され、慎重協議したところ、出席理事全員一致で次の者を代表理事である理事長に選定した。なお、被選定者の鈴木喜明理事は、席上就任を承諾した。

神奈川県茅ヶ崎市萩園1643番地

鈴木喜明

議案第6号常務理事の選定

議長は、議案第6号常務理事の選定について、理事任期の終了に伴い業務執行理事である常務理事を選定する旨を説明し、慎重協議した結果、出席理事全員一致で次の者を業務執行理事である常務理事に選定した。なお、被選定者は、席上就任を承諾した。

神奈川県伊勢原市西富岡976番地の7

安達信行

議案第7号新事務所初度調弁特定費用準備資金取扱規程の制定

議長は、議案第7号新事務所初度調弁特定費用準備資金取扱規程の制定について、その理由を新事務所の公益目的事業等の実施に必要な初度調弁に係る費用を特定準備資金として平成27年度の剰余金の一部を充当するためにその取扱に必要な事項を定めるためとし、その内容について議案第7号別紙により説明した。諮ったところ出席理事全員一致で原案を可決決定した。

以上をもって議案等の審議を終了したので、議長は閉会を宣し午前11時30分閉会した。