

第2回 理事会 議事録

令和5年度
第2回 理事会 議事録
(令和5年6月19日)

1. 開催通知年月日

令和5年5月29日(月)

2. 開催の日時及び場所

(1)日時 令和5年6月19日(月) 午後13時30分～午後14時00分

(2)場所 田川市伊田2735番地13

スマイルプラザ田川 会議室

3. 理事現員数

11名(令和5年6月19日現在)

4. 出席者氏名(10名)

二場浩隆、中藤讓二、熊谷依子、山田利晴、長谷川香

中川千草、木戸靖二、、水上 茂、吉井啓介、佐々木一広

5. 欠席者氏名(1名)

勢嶋伴睦

6. 監事

安永昭俊・田籠 均

7. 議長

吉井啓介理事

8. 決議に特別の利害関係を有する理事

該当なし

9. 議題

報告事項

(1) 令和5年度 第1回評議員会における審議結果について

① 任期満了に伴う役員の選任

② 令和4度事業報告及び計算書類の承認

(2) 評議員選任・解任委員会における審議結果について

① 次期評議員の選任

議案審議

- (1) 第1号議案 会長の選任について
- (2) 第2号議案 副会長の選任について
- (3) 第3号議案 特定理事および特定監事の選任について

10. 理事の議事の経過の要領及びその結果

午後13時30分、平畑事務局長より今回の理事会開催に関する経過について報告した。

理事総数11名のところ、10名の出席により定款第30条第1項の規定により、本理事会が成立していることが確認される。

続いて、事務局長より、午前中に開催された評議員会において、理事及び監事が選任されたこと、並びに令和4年度事業報告並びに決算報告が承認されたことが報告された。

また、6月2日の理事会においてお諮りした、辞任に伴う後任評議員候補者については北山俊之氏(民児協)と友清忠男氏(市老連)の2名が6月8日の評議員選任・解任委員会で承認されたことを報告した。

出席理事の互選により、議長の選任を行い、吉井理事が議長に就任することについて理事の了承を得た。

また、吉井議長より議案第1号議案から第3号議案について、特別な利害関係を有する理事がない旨が報告された後、議案の審議に移行する。

(1) 第1号議案 会長の選任について

事務局長より第1号議案、会長の選任について説明を行う。

定款18条第2項により理事のうち1名を会長とし、定款第19条第2項により、会長は理事会の決議によって理事の中から選定することとなっておりますので、理事の中から、会長の選任につきましてお諮りする旨の説明を行い、その後、吉井議長より、会長の選任について理事に対して意見を求めた。

中藤理事

これまで会長職を務めてこられた佐々木理事が適任であると思います。
引き続き、佐々木理事を会長に推薦します。

吉井議長は中藤理事より、佐々木理事が適任であり、引き続きお願いしたいというご意見があり、理事に対して承認を求め、全員が拍手をもって承認を行った。

次に吉井議長は第2号議案「副会長の選任」について、事務局からの説明を求め事務局より説明を行う。

事務局長は、第2号議案「副会長の選任」については、定款第18条第2項により2名を副会長とする。また、定款第19条第2項より副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定するとある旨の説明を行い、その後、吉井議長より、副会長の選任について理事に対して意見を求めた。

木戸理事

私の方から、ご提案をさせていただきます。
熊谷理事と二場理事に引き続き副会長をお願いしてはいかがでしょうか。

吉井議長は木戸理事より、熊谷理事と二場理事に引き続き副会長をお願いしてはというご意見があり、理事に対して承認を求め、全員が拍手をもって承認を行った。

次に吉井議長は第3号議案「特定理事および特定監事の選任について」について事務局の説明を求め、事務局長より説明を行う。

事務局長は特定理事については議案第1号により選任された会長の佐々木一広氏を特定監事については監事2名のうち、安永昭俊氏を選任することをお諮りするものです。

吉井議長は事務局長の第3号議案の提案について、理事に対して承認を求め、全員が拍手をもって承認を行った。

以上をもって議事を終了したので午後14時00分に議長は閉会を宣し解散した。

上記の決定を明確にするため議事録署名人において次に記名押印する。

令和5年6月19日

署名人理事 吉井啓介 

署名人 安永昭俊 

署名人 田籠均 

第2回 理事会 令和5年6月19日

No.		選出母体	役員選出規程 における区分	氏 名	出 欠
1	副会長	区 長 会	役員選出規程 第2条第1項第1号	二 場 浩 隆	出
2	理事	民生委員児童 委員協議会	役員選出規程 第2条第1項第2号	中 藤 讓 二	出
3	副会長	たがわ21女 性 会 議	役員選出規程 第2条第1項第3号	熊 谷 依 子	出
4	理事	老人クラブ連合 会	役員選出規程 第2条第1項第4号	山 田 利 晴	出
5	〃	ボランティア連 絡 協 会	役員選出規程 第2条第1項第5号	長 谷 川 香	出
6	〃			中 川 千 草	出
7	〃	社会福祉事業 経 営 団 体	役員選出規程 第2条第1項第6号	木 戸 靖 二	出
8	〃	市民生活部	役員選出規程 第2条第1項第7号	勢 嶋 伴 睦	欠
9	〃	学 識 経 験 者	役員選出規程 第2条第1項第8号	吉 井 啓 介	出
10	〃			水 上 茂	出
11	会長			佐々木 一広	出
					10 1
1	監事	役員選出規程 第2条第2項第1号		安 永 昭 俊	出
2	〃	役員選出規程 第2条第2項第2号		田 籠 均	出
					2