

令和元年度 第一回 理事会 議事要旨

- 1 開催日時  
令和元年5月30日(木) 午前10時から午前11時25分まで
- 2 開催場所  
東京都千代田区飯田橋三丁目10番3号 東京しごとセンター5階セミナー室
- 3 会議の種類  
令和元年度 第一回 理事会 (定時理事会)
- 4 役員の現在員数  
(1) 理事 10名  
(2) 監事 3名
- 5 定足数  
決議において特別の利害関係を有する理事を除く理事 6名
- 6 出席 (理事)  
(1) 出席者 9名  
笹沼 正一、赤塚 光子、黒澤 昌子、塚本 成美、川村 信介、保坂 政彦、村西 紀章、  
中田 淳、石黒 みどり  
(2) 決議において特別の利害関係を有する理事 なし
- 7 出席 (監事)  
(1) 出席者 2名  
武田 康弘、長岡 光春
- 8 議長  
笹沼 正一 理事長 (代表理事)
- 9 議題  
〈報告事項〉  
理事長の職務の執行状況報告について  
〈決議事項〉  
(1) 第1号議案 平成30年度事業報告(案)について  
(2) 第2号議案 平成30年度決算報告(案)について  
(報告事項 平成30年度基本財産の管理・運用状況報告を含む)  
(3) 第3号議案 令和元年度第一回評議員会の招集について  
(4) 第4号議案 理事会運営規則の一部改正について  
(5) 第5号議案 財務規程の一部改正について  
(6) 第6号議案 会計監査人の報酬(案)について
- 10 議事  
(1) 報告事項  
理事長より説明がなされた。  
(2) 議案審議  
各議案について事務局より説明がなされ、審議がなされた。  
(3) 議案審議結果  
議長が、各議案についてそれぞれ賛否を諮ったところ全員異議なくこれを承認した。
- 11 閉会  
本会で予定していた決議事項及び報告事項について全て終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。