

## 令和元年度 第三回 理事会 議事要旨

- 1 開催日時  
令和 2 年 2 月 27 日 (木) 午前 9 時 59 分から午前 10 時 53 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 第三回 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 6 名  
笹沼 正一、赤塚 光子、黒澤 昌子、塚本 成美、永谷 誠、森 祐二郎
  - (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 なし  
欠席理由：業務都合による
- 8 議長  
笹沼 正一 理事長 (代表理事)
- 9 議題  
〈決議事項〉
  - (1) 第 9 号議案 平成31年度 (2019年度) 事業計画の変更について
  - (2) 第 10 号議案 平成31年度 (2019年度) 収支予算の補正について
  - (3) 第 11 号議案 令和2年度事業計画書(案)について
  - (4) 第 12 号議案 その1  
令和2年度収支予算書 (案) について
  - 第 12 号議案 その2  
令和2年度資金調達及び設備投資の見込み (案) について
  - (5) 第 13 号議案 処務規程の一部改正について
  - (6) 第 14 号議案 職員給与規程の一部改正について
- 10 議事
  - (1) 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。
  - (2) 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について全て終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。