

令和 3 年度 第一回 理事会 議事要旨

1 開催日時

令和 3 年 6 月 2 日（水） 午前 10 時 00 分から午前 10 時 57 分まで

3 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

※Web会議システムによる出席者は、自宅・職場等の各会場から出席

3 会議の種類

令和 3 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

(3) 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 10 名

直接出席 小沼 博靖、藤村 博之、船木 信雄

Web会議出席 赤塚 光子、黒澤 昌子、塚本 成美、森 祐二郎、鈴木 のり子、
有賀 謙二、石黒 みどり

(3) 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 1 名

Web会議出席 武越 信昭

※都合により途中退席

8 議長

小沼 博靖 理事長（代表理事）

9 議題

〈決議事項〉

(1) 第 1 号議案 令和 2 年度事業報告（案）について

(2) 第 2 号議案 令和 2 年度決算報告（案）について

（報告事項 令和 2 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 3 年度 事業計画の変更について

(4) 第 4 号議案 令和 3 年度 収支予算の補正について

(5) 第 5 号議案 令和 3 年度 第一回評議員会の招集について

(6) 第 6 号議案 会計監査人の報酬について

〈報告事項〉

理事長の職務の執行状況報告について

10 議事

議長が、監事の途中退席予定を踏まえ、議案の順序を変更し、監事監査報告を必要とする第1号議案及び第2号議案、また監事の同意を必要とする第6号議案を先に審議・決議することを決定した。

(1) 議案審議①

第1号議案、第2号議案及び第6号議案について、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①

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。

(3) 議案審議②

第3号議案から第5号議案について、事務局より説明がなされ、審議がなされた。

(4) 議案審議結果②

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。

(5) 報告事項

理事長より説明がなされた。

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。