

特定非営利活動法人シニアの再チャレンジを支援する会 第6回 理事会 議事録

1. 開催日時：2019年5月10日 金曜日 14:30~15:00
2. 開催場所：としま産業振興プラザ（IKE-BIZ）4階会議室
所在地=東京都豊島区西池袋2丁目37-4
3. 理事総数：7名
出席者氏名：小池 久雄・白井 誠一・岩熊 徹・宮崎 弘行
表決委任者：名古屋 美鳥・林 俊雄・清水 誠
出席者数 7名（うち表決委任者3名）
4. 審議事項
第1号議案：2018年度事業報告
第2号議案：2018年度決算報告
第3号議案：2019年度事業計画（案）
第4号議案：2019年度活動予算（案）

5. 議事の経過の概要及び議決の結果

定刻に至り、司会者が開会を宣した。本日の出席者数の報告があり、定款31条にもとづき理事会が定足数を満たし成立したことが告げられた。なお定款33条により本会の議長には小池久雄氏を選出。続いて、議事録署名人について、白井 誠一氏と宮崎 弘行氏の2名が選任され、いずれも異議なく承認された。議事運営は資料をもとに事務局宮崎弘行氏より説明され、各議案について審議された。また監事の門脇雅人氏より報告された決算監査報告が代読され、事業執行と会計報告が妥当である旨について報告がなされた。その後、議長が議場に対し、挙手による採決を求めたところ、全議案に対し、参加理事全員が異議なく、当理事会において審議された議案は、定時総会に付議されることが議決された。なお議決の詳細は下記のとおり

(審議事項)

第1号議案：2018年度事業報告

2018年度の事業内容について報告された。その後、議長より採決を求めたところ、参加理事全員が意義なく議決した。

第2号議案：2018年度決算報告

作成された決算報告についての説明が行われ、事業執行と会計報告が妥当である旨について報告がなされた。その後、議長より採決を求めたところ、参加理事全員が意義なく議決した。

第3号議案：2019年度事業計画（案）

2019年度事業計画の素案として、紹介された。概ね、この程度の事業規模の達成を目指すべきことが、提案されその後、議長より採決を求めたところ、参加理事全員が意義なく議決した。

第4号議案：2019年度活動予算（案）

上記事業計画を達成するための活動予算が紹介された。結果、2019年度予算についても黒字展開すべき予算が提案された。その後、議長より裁決を求めたところ、参加理事全員が意義なく議決した。

6. 報告事項

審議終了後、引き続き、宮崎弘行氏より次の3点の報告が行われた。

1. 高田佳雄氏理事退任の件
2. 定款変更の件
3. 助成金申請の状況及び今後の予定について

以上、この議事録が正確であることを証します。

2019年5月10日

議長 小池 久雄



議事録署名人 白井 誠一



議事録署名人 宮崎 弘行

