令和元年度　第３回　理事会議事録

令和元年６月1日会長吉野壽夫が、理事及び監事に対して理事会の決議の目的である事項（議案）についての提案を行い、当該議案について、理事全員からの書面（又は電磁的記録）による同意の意思表示及び監事全員からの異議がない旨の申し出を得た。

このため、社会福祉法第45条の14第９項で準用する一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第96条及び定款第31条第２項の規定に基づき、当該議案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなし、理事会の決議を省略した。

以上経過を明らかにするため、社会福祉法施行規則第２条の17第４項第１号の規定に基づき、本議事録を作成する。

１　理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

（1）議案第10号　会長の選出について

＜会長候補者＞

|  |  |
| --- | --- |
| 　吉野　壽夫　理事 | 学識経験者 |

　　　（2）議案第11号　常務理事の選出について

＜常務理事候補者＞

|  |  |
| --- | --- |
| 　岡本　弘　理事 | 学識経験者 |

　２　１の提案をした理事の氏名

　　　吉野　壽夫

　３　理事会の決議があったとみなされた日

　　　令和元年６月１日

　４　議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

　　　吉野　壽夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年6月1日