

令和3年度 第2回 理事会議事録

令和3年5月26日理事吉野壽夫が、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財団法人に関する法律第96条及び定款第31条第2項の規定に基づく理事会の決議の省略により、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

以上の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7号：会長の選出について
吉野壽夫理事を会長に選任すること
 - (2) 議案第8号：副会長の選出について
塩川光子理事、羽井佐利彦理事、石崎明理事
を副会長に選任すること
 - (3) 議案第9号：常務理事の選出について
岡本弘理事を常務理事に選任すること
 - (4) 議案第10号：役員等賠償責任保険契約について

- 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3年5月26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3年5月26日

議事録作成者

社会福祉法人 三鷹市社会福祉協議会

会長 吉野 壽夫

