

# 公益財団法人ソーシャルサービス協会

## 2014年度 第1回評議員会議事録

- 1 開催日時 2014年8月6日(水) 午後1時30分～午後4時
- 2 開催場所 全日自労6F会議室
- 3 評議員 総数 5人
- 4 出席した評議員数  
内訳 本人出席 4人  
齊藤眞一 廣瀬 肇 福富保名 宮本禮二郎  
欠席者名 平山博雄
- 5 理事の出席  
理事長 神田 豊和 常務理事 赤羽目 寛
- 6 議 題  
第1号議案 第1回理事会報告の件  
第2号議案 定款変更について  
第3号議案 事業計画及び予算書の件  
第4号議案 第2回評議員会開催の件
- 7 議長等選任および議事録署名人の選任  
定刻に至り、神田豊和理事長は開会を宣し、議長に齊藤眞一評議員を選出し、本日の評議員会は定数を満たしたので有効に成立した旨を告げ、議事録署名人に議長の齊藤眞一評議員、評議員の廣瀬肇、宮本禮二郎の両名を指名し、承認を受けたあと議題に入った。
- 8 議事録作成人 常務理事 赤羽目寛
- 9 議事の経過の要領と審議状況及び決議の結果

### 第1号議案 第1回理事会の報告の件

齊藤眞一議長からの指名により神田理事長が第1号議案である第1回理事会報告をおこない、議長はその賛否を問うたところ、満場異議なくこれに賛成した。

### 第2号議案 定款変更の承認について

齊藤眞一議長からの指名により神田理事長が第2号議案である定款変更の件について提案があり、議長はその賛否を問うたところ、満場意義なくこれを決議した。

### **第3号議案 事業計画及び予算書の件**

齊藤眞一議長からの指名により神田理事長が第3号議案である事業計画及び予算書の件について提案があり、議長はその賛否を問うたところ、満場異議なくこれを決議した。

### **第4号議案、第2回評議委員会開催承認の件**

齊藤眞一議長からの指名により神田理事長が第4号議案である第2回評議員会の開催について提案があり、全会一致で決議された。次回期日は9月26日午後1時から開催することを決議した。

### **第5号議案 第1回事務局会議報告の件**

齊藤眞一議長からの指名により赤羽日常務理事が第5号議案である第1回事務局会議報告(別紙参照)がおこなわれ、齊藤眞一議長がその賛否を問うたところ、満場異議なくこれを決議した。

以上をもって、すべての議案の審議を終了したので、午後4時、議長は閉会を宣言し解散した。