

# 公益財団法人ソーシャルサービス協会

## 第24回 みなし評議員会（文書及び電話による確認）議事録

開催日 2020年(令和2年)9月9日(水)

※内閣府が令和2年3月19日に発出した「【更新】新型コロナウイルス新型コロナウイルス感染症への対応について」などを受けて時局を検討した結果、みなし評議員会（文書及び電話による確認）とする

### 評議員

猪野保正 高木哲次 廣瀬肇 福富保名 宮本禮二郎

- 【1】. 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容  
評議員会の決議があったものとみなされた事項の提案者  
評議員 猪野 保正

第1号議案 議事録署名人の選出の件  
(みなしにつき無し)

第2号議案 理事の選任の件  
定款16条にもとづき理事に涌井俊夫を選任することを決議する。

以 上

- 【2】. 評議員会の決議があったものとみなされた日  
2020年(令和2年)9月9日

- 【3】. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 神田 豊和

なお、各評議員の同意書の書面は、別紙のとおり。

以上のとおり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条及び定款第23条の規定にもとづく提案について、評議員全員が書面により同意の意思を表示し、各監事が異議を述べなかつたため、評議員会の決議があったものとみなされたので、これを証するために本議事録を作成し、議事録の作成に係る職務を行った理事が次に署名捺印する。

2020年(令和2年)9月9日

公益財団法人ソーシャルサービス協会  
代表理事 神田 豊和 印