

公益財団法人ソーシャルサービス協会

第36回(みなし)理事会 議事録

◆理事会の決議があったものとみなされた日 2020年(令和2年)12月11日

理事	神田豊和	涌井俊夫	池田 寛	川手益己	
	柴田和啓	角田季代子	入月孝広		総数7人
監事	伊藤東一	小太刀美津枝			総数2人

◆議事録の作成に係る職務をおこなった理事 涌井 俊夫

◆理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者 神田 豊和

◆理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

第1号議案 議事録署名人の選出の件

(みなし理事会につき無し)

第2号議案 第35回理事会以降、第23回評議員会・第24回評議員会(みなし)以降近々の報告(役員の職務状況報告含む)の件

1. 第35回理事会、第23回評議員会、第24回評議員会(みなし)以降近々の報告
2. 役員(理事長、常務理事)職務状況報告書
3. 内閣府認定等委員会からの「事業報告等の提出」の修正等依頼書の件
4. ITセンター 名古屋市入札参加資格申請の受理の件
5. 財団広報『協会だより』の発行 No.50号、51号、52号
6. その他 ①本部資金繰り表 ②ユニオンコーポ1階テナント・リバイブ社、経営悪化のため来年2月末契約解除。新規テナント募集開始 ③内閣府メールマガジン<協議>都城事業所の引越移転等にとまなう資金援助 500,000円

該当項目 賛否結果 (反対0・保留0・賛成7)

第3号議案 2020年度・中間決算、監査報告の件

別添のとおり

該当項目 賛否結果 (反対0・保留0・賛成7)

第4号議案 定款変更(従たる事業所の住所変更)の件

提案:宮崎・都城事業所の住所変更を決議する。

旧) 宮崎県都城市郡元二丁目7番地1

新) 宮崎県都城市妻ヶ丘町19街区6号

<定款>

変更前	変更後
(事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。 2 この法人は、従たる事務所を以下の地に置く。	(事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。 2 この法人は、従たる事務所を以下の地に置く。
(1)旭川事業所 北海道旭川市大町2条9丁目77-46	(1)旭川事業所 北海道旭川市大町2条9丁目77-46
(2)仙台事業所 宮城県仙台市太白区中田三丁目5番23号	(2)仙台事業所 宮城県仙台市太白区中田三丁目5番23号
(3)ITセンター 愛知県名古屋市中区錦二丁目8番26号宮井ビル7階	(3)ITセンター 愛知県名古屋市中区錦二丁目8番26号宮井ビル7階
(4)京都事業所 京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町43番地	(4)京都事業所 京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町43番地
(5)ワークセンター 京都府京都市伏見区桃山町金井戸島13番地48	(5)ワークセンター 京都府京都市伏見区桃山町金井戸島13番地48
(6)田川事業所 福岡県田川市新町10番60号	(6)田川事業所 福岡県田川市新町10番60号
(7)都城事業所 宮崎県都城市郡元二丁目7番地1	(7)都城事業所 宮崎県都城市妻ヶ丘町19街区6号

該当項目 賛否結果 (反対0・保留0・賛成7)

第5号議案 2021年度予算作成にあたって

別添のとおり

該当項目 賛否結果 (反対0・保留0・賛成7)

第6号議案 財団功労賞規程の件

別添のとおり

該当項目 賛否結果 (反対0・保留0・賛成7)

第7号議案 第25回評議員会開催の件

開催日 2021年(令和3年)1月20日(水)午後1時~4時予定

該当項目 賛否結果 (反対0・保留0・賛成7)

第8号議案 第37回理事会開催の件

開催日 2021年(令和3年)3月8日(月)午後1時から4時予定

該当項目 賛否結果 (反対0・保留0・賛成7)

2020年(令和2年)12月7日、理事 神田豊和が理事の全員及び監事の全員に対して、理事会の決議の目的である事項について上記の議題の提案書を発し、当該提案につき2020年(令和2年)12月11日までに理事の全員から書面による賛否の意思表示を、監事の全員から書面による異議がないとの意思表示を得たので、一般法人法第96条(定款第34条)にもとづく理事会の決議の省略の方法により、当該提案第2号議案、第3号議案、第4号議案、第5号議案、第6号議案、第7号議案、第8号議案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

以上のとおり、第36回理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、本事項を提案した理事及び議事録の作成に係る職務をおこなった理事は、次に記名押印する。

2020年(令和2年)12月11日

理事 神田 豊和

理事 涌井 俊夫

以 上