

令和7年度第3回定期理事会議事録

- 1 開催日時 令和7年6月12日（木曜日）午後6時00分から
- 2 開催場所 東京都杉並区和田一丁目3番7号 社会福祉法人慈雲会
特別養護老人ホーム愛敬苑 1階地域交流スペースにて (ZOOM使用)

3 出席者

理事（6名） 丸尾太一 山川和一 庭野佳重 田中僚子 渡邊雅弘 熊木美智子
監事（2名） 小原純一 加藤京一
事務（1名） 宮崎佐和子

4 欠席者

なし

5 議長

理事 丸尾太一

6 決議に特別の利害関係を有する理事

該当者なし

7 議題

決議事項

第1号議案 理事長1名選任の件

第2号議案 業務執行理事1名選任の件

8 議事の経過の要領及びその結果

午後6時00分、理事総数6名のところ、6名の出席により理事会が成立していることを確認後、事務宮崎が開会を告げた。その後、出席理事の互選により議長の選出を行い、丸尾理事が議長に就任した。議事録署名人は、定款第五章第二七条2項に基づき理事長及び監事に依頼した。また、本日の議案について決議事項に特別の利害関係を有する理事はいない旨が確認された。

丸尾議長 「本日開催の理事会は、定款第4章第一六条2項に基づき理事長及び業務執行理事は理事会の決議によって理事の中から選任する」旨の説明があった。

(1) 第1号議案理事長1名選任の件

丸尾議長 本日開催の第1回定期評議員会において出席理事6名が選任された旨を告げた。

定款第4章第一六条2項に基づき理事長選任の審議に入り理事のなかから理事長の選任を諮った。出席理事全員が「渡邊雅弘理事にお願いします。」と声があり異議なくこれを承認可決し、被選任者はその就任を承諾した。

理事長 渡邊雅弘

(2) 第%号議案業務執行理事1名選任の件

丸尾議長 次に業務執行理事の選任をしたい旨を述べ、定款第四章第一六条3項に基づき業務執行理事の選任を諮った。出席理事全員「熊木美智子理事にお願いします。」と声があり異議なくこれを承認可決し、被選任者はその就任を承諾した。

業務執行理事 熊木美智子

以上をもって議事の全部を終了したので、議長は午後 6 時 45 分閉会を宣し、解散した。

令和 7 年 6 月 13 日

議事録署名人

理事長 渡邊 雅弘 

監事 小原 純一 

監事 加藤 足一 