

平成22年度第1回理事会議事録

1. 日 時 平成22年6月28日 午後7時より
2. 場 所 介護付有料老人ホーム ヴィレッタ 甲府
3. 出席者 理事 現在数 8名 定足数 6名
中村一雄・米山照夫・芦澤利彦・新井宣澄・堀内拓三・代永博幸・小泉真
古屋 力 以上8名
同席者 三枝監事・鈴木税理士
4. 議 題
議事事項
- | | |
|-------|--------------------------|
| 第1号議案 | 平成21年度事業報告承認の件 |
| 第2号議案 | 平成21年度収支決算承認の件 |
| 第3号議案 | 理事改選に伴う理事長・専務理事・常務理事互選の件 |
| 第4号議案 | その他 |

5. 議事の経過及び結果

- (1) 議長及び議事録署名人の選出
中村理事長が、本法人寄附行為第26条第3項の規定に基づき、議長席に着き出席理事の同意を得て、本会議の議事録署名人に米山理事・新井理事の二名を選出して議事に入った。
- (2) 第1号議案 [平成21年度事業報告承認の件]
まず、議長より第1号議案の提出があり、次いで中村理事長より詳細な事業報告があり、質疑があった後、全員一致で承認された。
- (3) 第2号議案 [平成21年度収支決算承認の件]
議長より第2号議案が上提された。
鈴木税理士が作成資料を提示し、詳細の説明があり、三枝監事から監査報告があった。
質疑があった後、全員一致で承認された。
- (4) 第3号議案 [理事改選に伴う理事長・専務理事・常務理事互選の件]
議長は、当財団法人の理事の全員が寄付行為の規定により平成22年6月30日任期満了で退任することに伴い、理事長・専務理事・常務理事についてもその後任者を選出する必要がある旨を述べ、その改選について一同に諮ったところ、満場一致をもって次の者を理事長・専務理事・常務理事に選任した。

理事長 中村 一雄 専務理事 米山 照夫 常務理事 芦澤 利彦

- (5) 第4号議案 [その他]
特になし

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ理事会を終了した。

以上、この議事録が正確である事を証する為、議長及び議事録署名人は次の通り署名押印する。

平成22年6月28日

議 長	中村 一雄
(中村理事長)	
議事録署名人	米山 照夫
(米山理事)	
議事録署名人	新井 宣澄
(新井理事)	

平成22年度第2回理事会議事録

1. 日 時 平成23年3月8日 午後6時30分より

2. 場 所 護付有料老人ホーム ヴィレッタ 甲府

3. 出席者 理事 現在数 8名 定足数 6名
中村一雄・米山照夫・芦澤利彦・新井宣澄・堀内拓三・代永博幸・小泉真
古屋 力 以上8名
同席者 三枝監事・鈴木税理士 合計 10名

4. 議 題

議事事項

第1号議案 平成23年度事業計画(案)決定の件
第2号議案 平成23年度収支予算(案)決定の件
第3号議案 その他

5. 議事の経過及び結果

(1) 議長及び議事録署名人の選出

中村理事長が、本法人寄附行為第26条第3項の規定に基づき、議長席に着き出席理事の同意を得て、本会議の議事録署名人に古屋理事・新井理事の二名を選出して議事に入った。

(2) 第1号議案 [平成23年度事業計画(案)決定の件]

まず、議長より第1号議案が上提され中村理事長より詳細に説明された。
質疑があった後、全員一致で承認された。

(3) 第2号議案 [平成23年度収支予算(案)決定の件]

議長より第2号議案が上提された。中村理事長より詳しく説明があった。
質疑があった後、全員一致で承認された。

(4) 第3号議案 [その他]

平成23年度の寮生の数は42名が見込めるとの報告があった。
今年度中に公益法人への移行の申請を出すことを決定した。
平成24年2月に創立110周年を迎えるので、何らかの記念事業を行う事を決定した。
ホームページの件は更新を確実に実行する事とする。

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ理事会を終了した。

以上、この議事録が正確である事を証する為、議長及び議事録署名人は次の通り署名押印する。

平成23年3月8日

議 長 _____ 中村 一雄
(中村理事長)
議事録署名人 _____ 古屋 力
(古屋理事)
議事録署名人 _____ 新井 宣澄
(新井理事)

平成22年度第1回評議員会議事録

1. 日 時 平成22年6月28日 午後6時より

2. 場 所 介護付有料老人ホーム ヴィレッタ 甲府

3. 出席者 評議員現在数 11名 定足数 8名
委任状 中山保楯・中澤豊・勝俣重信・岩田紀生・古屋賀章 以上 5名
志村榮成 以上 6名
同席者 中村理事長・米山専務理事・芦澤常務理事・古屋理事・三枝監事・鈴木税理士

4. 議 題

議事事項

第1号議案 平成21年度事業報告承認の件
第2号議案 平成21年度収支決算承認の件
第3号議案 理事及び監事改選の件
第4号議案 その他

5. 議事の経過及び結果

(1) 議長及び議事録署名人の選出

本法人寄附行為第28条第3項の規定に基づき、参加評議員の互選により評議員岩田紀生氏が議長に選出され、議長席に着き出席評議員の同意を得て、本会議の議事録署名人に中澤豊氏・中山保楯氏の二名を選任して、議事に入った。

(2) 第1号議案 [平成21年度事業報告承認の件]

まず、議長より第1号議案の提出があり、次いで中村理事長より詳細な事業報告があり、質疑があった後、全員一致で承認された。

(3) 第2号議案 [平成21年度収支決算承認の件]

議長より第2号議案が上提された。

鈴木税理士が作成資料を提示し、詳細の説明があり、三枝監事から監査報告があった。質疑があった後、全員一致で承認された。

(4) 第3号議案 [理事及び監事の任期満了による改選の件]

議長は、当財団法人の理事及び監事の全員が寄附行為の規定により平成22年6月30日任期満了で退任するので、その改選について一同に諮ったところ、満場一致をもって次の者を理事及び監事に選出した。

理 事： 中村 一雄 ・ 米山 照夫 ・ 芦澤 利彦 ・ 新井 宣澄 ・ 堀内 拓三・
代永 博幸 ・ 古屋 力 ・ 小泉 真
監 事： 三枝 正人 ・ 古屋 俊仁

(5) 第4号議案 [その他]

特別検討する様な事案は現在ない。尚新公益法人制度については今後研究する事とする。

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ評議員会を終了した。

以上、この議事録が正確である事を証する為、議長及び議事録署名人及び理事長はは次の通り署名押印する。

平成22年6月28日

議 長 岩田 紀生

(岩田評議員)

議事録署名人 中澤 豊

(中澤評議員)

議事録署名人 中山 保楯

(中山評議員)

理 事 長 中村 一雄

(中村理事長)

平成22年度第2回評議員会議事録

1. 日時 平成23年 3月 8日 午後6時～
2. 場所 甲府市 老人ホーム ヴィレッタ甲府
3. 出席者 評議員現在数 11名 定足数 8名
出席者 岩田紀生 勝俣重信 中澤 豊
古屋賀章 中山保楯 堀内康雄
野田修作 志村榮成 高野孫左衛門 以上 9名
委任状 中山宏司 以上 1名
欠席者 石川東洋 以上 10名
同席者 中村理事長 米山専務 芦澤常務 以上 1名
古屋理事 三枝監事 合計 15名

4. 議 題

議事事項

第1号議案 平成23年度事業計画(案)決定の件

第2号議案 平成23年度収支予算(案)決定の件

第3号議案 その他

5. 議事の経過及び結果

(1) 議長及び議事録署名人の選出

本法人寄附行為第28条第3項の規定に基づき、評議員の互選により評議員岩田紀生氏が議長に選出され、議長席に着き出席評議員の同意を得て、本会議の議事録署名人に志村榮成氏・中山保楯氏の二名を選出して議事に入った。

(2) 第1号議案[平成23年度事業計画(案)決定の件]

まず、議長より第1号議案の提案理由の説明があった。

説明に対し質疑があった後、全員一致で議決された。

第2号議案 [平成23年度収支予算(案)決定の件]

引き続き第2号議案が上程され全員一致で議決された。

(3) 第3号議案 その他

在寮生の人数について新年度は42名が見込めるとの報告があった。

今年度中に公益法人の申請を出すことを全員で確認した。

来年2月に創立110周年を迎えるので何らかの記念事業を行う事を

決定した。

ホームページの件は来期は更新する事を確認した。

6. 議 長 以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ評議員会を終した。

以上、この議事録が正確であることを証する為、議長及び議事録署名人は次の通り署名押印する。

平成23年3月10日

議 長 岩田 紀生

議事録署名人 志村 榮成

議事録署名人 中山 保楯

