

平成23年度第1回理事会議事録

1. 日 平成23年6月15日 午後6時30分より

2. 場 介護付有料老人ホーム ヴィレッタ 甲府

3. 出席 理事 現在数 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 古屋監事・鈴木税理士 合計 10名

4. 議 題

議事事項

第1号議案 平成22年度事業報告承認の件
第2号議案 平成22年度収支決算承認の件
第3号議案 評議員改選の件
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
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22年度事業報告承認の件]
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22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、詳しい説明があった。
古屋監事より監査報告があった。
質疑があった後、全員一致で承認された。
- (4) 第3号議案 [評議員改選の件]
議長は、当法人の評議員全員が当法人の寄付行為の規定により平成23年6月30日に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、満場一致で次の者を評議員に選出した。
岩田紀生・石川東洋・高野孫左衛門・中山保楯・志村榮成・中澤豊・野田修作
勝俣重信・堀内康雄・古屋賀章 以上10名
- (5) 第4号議案 [その他]
新公益法人制度に移行する件については上野行政書士の作業が順調に進んでいるので今年度中には申請できるとの報告が理事長よりあった。
創立110周年記念式典は今後順次検討していく事とする。

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6月15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23年度第1回評議員会議事録

1. 日 時 平成23年6月15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
中山保楯・中澤豊・勝俣重信・岩田紀生・古屋賀章・堀内康雄
高野孫左エ門・志村榮成 以上8名
委任状 中山宏司・野田修作 以上2名 計10名
欠席者 石川東洋
同席者 中村理事長・米山専務理事・芦澤常務理事・古屋力理事・古屋俊仁監事・鈴木税理士

4. 議 題

議事事項

- 第1号議案 平成22年度事業報告承認の件
第2号議案 平成22年度収支決算承認の件
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、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志村榮成氏・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22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22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、古屋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。

(5) 第3号議案 [その他]

新公益法人制度に移行する件については上野行政司法書士の作業が順調に進んでいるので今年度中の申請は可能であるとの見解が確認された。

創立110周年記念式典については今後機会がある都度検討する事とする。

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23年6月15日

議 長	岩田 紀生
(岩田評議員)	
議事録署名人	志村 榮成
(志村評議員)	
議事録署名人	中山 保楯
(中山評議員)	
理 事 長	中村 一雄