|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理事長 | 施設長 | 副施設長 | 係 | 合　　　　　　議 |
|  |  |  |  |  |

**議　　事　　録**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分 | **令和5年度　第1回** | | |
| 種別 | **社会福祉法人　サロベツ福祉会　理事会** | | |
| 開催日時 | 令和5年6月19日(月)10時より | | |
| 開催場所 | 定住支援センターふらっときた | | |
| 出席理事 | 1宮本純一 | 2泉純一 | 3 廣瀬瀬直彦 |
| 4本田一男 | 5石川敏 | 6笹岡航介 |
| 7泉敬人 |  |  |
| 出席監事 |  | 2水戸部成則 |  |
| 欠席者 | 1福島剛 |  |  |
| 定足数  (定款27条) | 7人／　7人(監事除く)　【要過半数】OK | | |
| 選出議長 | 泉　　　　　　敬　人 | | |
| 議事録署名人 | 石　　川　　　　　敏 | | |
| 笹　　岡　　航　　介 | | |
| 特記事項 |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 開会 | 泉 | では、定刻になりましたので、新メンバーで初となります令和5年度 |
|  |  | 第1回理事会を開催いたします。次第に沿って進めさせていただきます。 |
|  |  | 議長及び議事録署名委員の選出ですが、事務局案でよろしいでしょうか |
|  | 委員 | 異議なし |
|  | 泉 | では、議長に私、泉が担当させていただきます。 |
|  |  | 議事録署名委員に、石川敏・笹岡航介両委員にお願い致します。 |
|  |  | では、議事に入らせていただきます。 |
| 審議事項 | 泉議長 | 審議事項1、理事長・業務執行理事の選出について、説明いたします。 |
|  |  | 議事録の2ページ目にあります、理事の欄をご覧願います。 |
|  |  | ③6月7日開催の理事会で理事選任案を決定しています。 |
|  |  | 続きまして④6月14日開催の評議員会で理事選任案に基づき、新理事を |
|  |  | 選任いたしました。 |
|  |  | 続きまして、⑤本日、理事会を開催し、理事長・業務執行理事を選定する |
|  |  | 運びとなります。 |
|  |  | 議案書1ページをお開き願います。 |
|  |  | 中段②理事長・業務執行理事の選任についてですが、理事長に宮本純一 |
|  |  | 豊富町東1条4丁目、新任。業務執行理事に泉敬人 豊富町東1条3丁目 |
|  |  | 再任を選任したいと思います。尚、理事就任承諾書・理事長就任承諾書に |
|  |  | ついては、議案書の最後に添付していますので、ご確認願います。 |
|  |  | では、宮本さんに理事長就任の承諾を表明願います。 |
|  | 宮本 | ただいま説明がありましたとおり、サロベツ福祉会の理事長に就任する |
|  |  | ことを承諾しましたので、ここに報告させていただきます。 |
|  | 泉議長 | では、委員の皆様何か質問等ございますか |
|  | 委員 | ありません。 |
|  | 泉議長 | では、理事長・業務執行理事の選任について承認することとしてよろしいですか |
|  | 委員 | 異議なし |
|  | 泉議長 | では、理事長に宮本純一さん、業務執行理事に泉　敬人さんを承認いたし |
|  |  | ます。 |
| その他 |  | では、その他で、何か意見等ございますか。 |
|  | 委員 | ありません。 |
| 閉会 | 泉議長 | では、無いようなので、これで令和5年第1回理事会を閉会いたします。 |
|  |  | 本日は、ご多忙の折出席を賜り厚くお礼申し上げます。 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、当議事録を作成し、次の通り署名する。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 議事録署名年月日 | 令和5年6月21日 | | |
| 法人名 | 社会福祉法人　サロベツ福祉会 | | |
| 種類 | 令和5年第1会　理事会 | | |
|  | 議長 | 泉敬人 |  |
| 議事録署名人 | 石川敏 |  |
| 議事録署名人 | 笹岡航介 |  |
| 理事長 | 宮本純一 |  |
| 出席監事 | 水戸部成則 |  |
| 議事録作成者 | 泉敬人 |  |