

第 325 回理事会 議事録

1 日時 令和 5 年 6 月 29 日(木) 16:00~16:45

2 場所 ハートピア京都

3 出席者 理事: 15 名のうち出席者 13 名

監事: 2 名のうち出席者 2 名

4 内容

出席理事、監事を確認し、理事 13 名の出席で理事会は有効に成立していること、また、招集手続きの省略による開催について全理事・監事より同意があった旨を報告。互選により議長を選出。議長から議事録の署名は定款の規定により会長と監事であることを確認。

(1) 報告

① 評議員会の開催結果について

- ・事務局から説明。
- 質問等なし。

(2) 議題

① 第 1 号議案 会長、副会長、常務理事の選定に関する件

- ・事務局から資料に基づき説明。
- ・出席理事から推薦による選定を提案。全員の同意により承認。
- ・出席理事から会長を推薦。全員の同意により承認。
- ・出席理事から副会長はこれまで選定されていた区分の代表者を推薦。全員の同意により承認。
- ・出席理事から常務理事を推薦。全員の同意により承認。

小畑会長より就任あいさつ。

副会長、常務理事各々からあいさつ。

② 第 2 号議案 理事候補者の選任に関する件

第 3 号議案 監事候補者の選任に関する件

第 4 号議案 評議員候補者の選任に関する件

- ・常務理事から資料に基づき説明。
- 質問等はなく、第 2 号議案は全員の同意により承認。

第 3 号議案は監事全員の同意を得ていることを確認した上で、全員の同意により承認。

第 4 号議案は全員の同意により承認。

- ⑤第 5 号議案 令和 5 年度第 2 回評議員選任・解任委員会の開催(案)に関する件
第 6 号議案 第 205 回評議員会の開催(案)に関する件
・事務局から資料に基づき説明。
→質問等はなく、それぞれの議案について全員の同意により承認。

(監事 1 名が到着し、出席監事 2 名となる。)

- ⑥第 7 号議案 公印管理規程の制定(案)に関する件
・常務理事から資料に基づき説明。
・出席理事から印影の記載の追加について意見が出された。
・常務理事から京都府の規定に準じて印影は記載していない旨を回答した。
→全員の同意により承認。

閉会