

第 336 回理事会 議事録

- 1 日時 令和 7 年 6 月 24 日（火）13：30～14：30
- 2 場所 ハートピア京都 3 階大会議室
- 3 出席者 別表のとおり 理事：17 名のうち出席者 14 名
監事：3 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。

報告中に理事 1 名及び監事 1 名が参加し、出席理事 14 名及び出席監事 2 名となる。

（1）報告

①評議員会の開催結果について

- ・事務局より説明。

→質問等なし

（2）議題

①第 1 号議案 会長、副会長及び常務理事の選定について

- ・事務局より資料に基づき説明。
- ・出席理事より推薦による選定を提案。全員の同意により承認。
- ・出席理事より会長を推薦。全員の同意により承認。
- ・出席理事より副会長はこれまで選出されていた区分の代表者を推薦。全員の同意により承認。
- ・出席理事より常務理事を推薦。全員の同意により承認。

就任の意思を表し、小畑会長より就任あいさつ。全員から拍手で迎えられた。

副会長、常務理事各々からあいさつ。全員から拍手で迎えられた。

（3）その他

①評議員の選任、今後の会務（日程）について

- ・事務局より資料に基づき説明

出席理事より評議員の未選出団体について確認があり、事務局より団体から選出されしだい次回理事会で図っていく旨を回答した。

出席理事より今後の会務日程について意見があり、事務局より早急に日程を決定したい旨を回答した。

閉会