

『北海道高齢者向け住宅事業者連絡会』 第8回理事会 議事録

(議事録作成：事務局 立花)

日 時：2013年 5月28日(火)18:00～18:30

会 場：NPO 法人シーズネット(北区北10条西4丁目)

出席者：(理事)奥田龍人、石田幸子

(事務局)立花和浩

欠席者：(理事)鹿野憲、狩野美香子、川尻明、小番一弘、沼田典子、近美津子

※敬称略

私は、本議事録を確認したことを証し、署名する。

議長： 奥田龍人  
(会長、理事、奥田社会福祉士事務所)

議事録署名人： 鹿野憲  
(理事、(株)北海道勤労者在宅医療福祉協会)

議事録署名人： 狩野美香子  
(理事、(有)介護サービス 輝)

議事録署名人： 沼田典子  
(理事、(株)あいりん)

議事録署名人： 川尻明  
(理事、(株)健康会)

【会議次第】

- 1 理事会定数の確認
- 2 議事録署名人の指名
- 3 協議事項
  - 1) 第2回定例年次総会「議案書(案)」の確認  
(2012年度決算書、2013年事業計画(案)・予算(案)については前回理事会に提出済)
  - 2) 法人の定款(案)の提出
  - 3) 来年度役員体制
  - 4) 総会までの日程確認
  - 5) その他

## 【議事内容】

### 1 理事会定数の確認

- 奥田・石田の2理事のみ出席

従って本議事録を持ち回り、当日出席以外の4理事の署名をもって計6名で理事会の成立とする

### 2 議事録署名人の指名

- 鹿野理事・狩野理事・沼田理事・川尻理事を選任

### 3 協議事項

#### 1) 第2回定例年次総会「議案書(案)」の確認

奥田会長より別紙「議案書(案)」の提出(内、2012年度決算書、2013年度事業計画(案)・予算(案)については前回理事会で提出・承認済)があり、内容を確認し了承された。

- 総会での各議案説明は会長、および副会長が分担しおこなう。

#### 2) 法人の定款(案)の提出

奥田会長より現在の任意団体から一般社団法人へ移行を総会で提案するにあたり、別紙「一般社団法人移行に伴う定款制定について(案)」の提出・説明があり了承された。

#### 3) 来年度役員体制

前理事会での方針を確認した。

#### 4) 総会までの日程確認

事務局より以下を説明、了承された。

- 総会資料他発送物

1. 総会開催案内(会長名)
2. 委任状および書面議決書
3. 総会議案書
4. 一般社団法人定款(案)
5. 最新会員リスト(兼年会費支払状況一覧)
6. 年会費領収書

- 日程

- ～5月31日(金) 上記発送物の作成・整理印刷、発送ラベルの準備  
6月3日(月) 総会議案書他の発送(なお、発送は1会員1通とし各住宅には送らない)  
6月12日(水) 総会委任状、書面議決書の返送締め切り

#### 5) その他

特になし

以上で、第8回理事会を終了した。

閉会