

令和4年度 第4回理事会議事録

- 1 開催日時 令和4年6月21日(火)
午前11時20分から午前11時30分
- 2 開催場所 京王プラザホテル八王子 4階 宴
東京都八王子市旭町14-1
- 3 理事の現在数 8名
- 4 定足数 5名
- 5 出席者 議長 理事 長谷川 明
(議長) 理事 坂根 良平
理事 柳川 裕幸
理事 白柳 和義
理事 島田 忠好
理事 柴田 満行
理事 加藤 仁美
理事 大矢 恵一
監事 若月 雅

6 議題

議案第6号 理事長の選定について(案)

議案第7号 理事担当事項及び理事長代行順序に関する規程の一部改正について(案)

7 議事の経過及びその結果

(1) 定足数及び議長

定足数を確認し、開会を有効と認める。議長は、定款第40条の規定に基づき理事長とすることとなっているが、現在理事長は空席であるため、「理事担当事項及び理事長代行順序に関する規程」第3条に基づき、坂根理事を議長とした。

(2) 議案第 6 号 理事長の選定について (案)

ア 提案説明

理事長は、定款第 27 条第 2 項に基づき理事の中から選定することについて、総務部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、理事の互選により、長谷川理事を理事長に選定することを提案し、議長が採決を求めたところ、出席理事全員一致で提案通り可決された。

(3) 議長

理事長が選定されたことから、定款第 40 条の規定に基づき、これより議長を長谷川理事長とする。

(4) 議案第 7 号 理事担当事項及び理事長代行順序に関する規程の一部改正について (案)

ア 提案説明

第 24 回評議員会における理事の選任を受け、「理事担当事項及び理事長代行順序に関する規程」の一部を改正することについて、総務部長より説明した。

イ 決議

説明終了後、議長が採決を求めたところ、出席理事全員一致で原案通り可決された。

以上により、令和 4 年度第 4 回理事会の議事を全て終了し、午前 11 時 30 分閉会した。