

令和6年度 第3回 理事会議事録

令和6年7月19日会長亀谷二男が、理事及び監事に対して理事会の決議の目的である事項（議案）についての提案を行い、当該議案について、理事全員からの書面による同意の意思表示及び監事全員からの異議がない旨の申し出を得た。

このため、社会福祉法第45条の14第9項で準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び定款第31条第2項の規定に基づく理事会の決議の省略により、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

以上の経過を明らかにするため、社会福祉法施行規則第2条の17第4項第1号の規定に基づき、本議事録を作成する。

- 1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
 - (1) 議案第6号：職員就業規程の一部改正について
 - (2) 議案第7号：職員の給与に関する規程の一部改正について
 - (3) 議案第8号：令和6年度第1回評議員選任・解任委員会の開催（書面による決議）及び評議員候補者の推薦について

- 2 1の提案をした理事の氏名
亀谷 二男

- 3 理事会の決議があったとみなされた日
令和6年7月19日

- 4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
亀谷 二男

令和6年7月19日

議事録作成者

社会福祉法人 三鷹市社会福祉協議会

会長 亀谷 二男 印

