

一般社団法人輝水会
令和2年度第1回通常理事会議事録

日 時 令和2年5月9日（土） 午後12時40分～
場 所 東京都世田谷区奥沢8-30-10本部事業所エレメンタルスタジオ内
理事総数 3名

監事総数 1名
出席理事 4名 手塚 由美、小川 彰、木畑 実麻
出席監事 1名 山中 章江
オブザーバー参加 笹島 正年

定款第29条の規定により、理事長手塚由美が議長席につき、過半数以上に当たる理事の出席を得ているので、本理事会は適法に成立した旨を告げ議事に入った。

記

【決議事項】

第1号議案 平成31（2019）年度第8期事業報告及び決算報告承認の件

議長より、本件について、別添え付属資料を示しながら説明に入った。議場に諮ったところ全員異義なくこれを了承し原案どおり承認可決した。

第2号議案 平成31（2019）年第8期定時社員総会招集の件

1. 平成31（2019）年第8期定時社員総会招集の件

議長より、本件について、別添え付属資料を示しながら説明に入った。議場に諮ったところ全員異義なくこれを承認した。

記

日 時：令和2年6月20日（土曜日）

時 間：13：00～定時社員総会 終了後ただちに令和2年度第2回理事会を開催

場 所：東京都世田谷区奥沢8-10-30

本部事務所エレメンタルスタジオ内

2. 会議の目的事項決定の件

議長より、本件について、別添え付属資料を示しながら説明に入った。議場に諮ったところ全員異義なくこれを承認した。

【決議事項】

第1号議案 平成31（2019）年第8期（平成31年4月1日～令和元年3月31日）事業報告及び計算書類承認の件

第2号議案 任期満了に伴う理事選任の件
候補者 手塚由美、小川彰、木畑実麻

3. 書面による議決権行使に関する事項

議長より、本件について、別添え付属資料を示しながら説明に入った。議場に諮ったところ全員異義なくこれを承認した。小川理事より、議決権行使書の返送がなかった場合について明記したほうが良いとの意見があったが、返送がなかった場合は賛成とするとの記載があることから特に明記することはしない。

- (1) 社員総会に出席しない社員は、書面により議決権を行使することができる。
- (2) 議決権行使書の賛否の欄に表示のない場合は、賛成と取扱う。

第3号議案 任期満了に伴う理事選任の件

議長より、現在の理事3名は、来る6月20日開催予定の平成31（2019）年第8期定時社員総会終結のときをもって任期満了となるので、これを選任する必要がある旨を述べ、平成31（2019）年第8期定時社員総会に「任期満了に伴う理事選任議案」を付議することを説明し、同候補者として、手塚由美、小川彰、木畑実麻を推薦したところ、満場一致をもって同上理事候補者に選任決定した。

【協議事項】

1. 地域の絆連携活性化事業補助金の件

議長より別添え資料を示しながら、世田谷区総合支所地域調整課に担当者に問い合わせたところ、申請可能な団体は特定非営利活動法人に限られるとの説明があった。全員で協議し今回の補助金申請は見合わせることにした。

2. 健康運動指導士資格更新のための講習会主催の申請の件

議長より別添え資料を示しながら説明に入った。木畑理事より、現在健康運動指導士の資格更新講習会はすべて中止となっており、今後WEB講習も念頭に入れ、現在制作中のマニュアル内容を講習会にも生かせるように準備するのが望ましいとの意見があった。全員で協議し健康運動指導士の更新講習会に法人として申請することにした。

3. 令和2年度ホームタウンプロジェクト支援の件

議長より別添え資料を示しながら説明に入った。全員で協議し、現在コロナウイルスによる影響で延期されている東京ホームタウンプロジェクトの動向を見定めながら、検討していくこととした。

4. 新型コロナウイルス対策の件

議長より別添え資料を示しながら説明に入った。全員で協議し、新型コロナウイルス特措法に基づき、政府から緊急事態宣言から発出されたことから、社員の健康と安全を最優先し、注意事項の喚起や体制を整えた上で総会を開催することが必須のため、別紙「平成31（2019）年度第8期定時社員総会の開催における新型コロナウイルス対策について」の書面を総会招集通知に同封し、通常は2週間前の招集通知発送を早め、開催一ヶ月前の5月20日に発送することとした。

【報告事項】

1. 社会福祉事業団研修会延期の件

議長より別添え資料を示しながら報告があった。

2. 水中リハビリテーション及びリハビリテーション・スポーツのマニュアル制作の件

議長より別添え資料を示しながら報告があった。

以上をもって本日の議事を終了したので午後14時40分、議長は閉会を宣した。上記議事の経過の要領およびその結果を証するためこの議事録を作成し、出席理事及び監事は記名押印する。

令和2年5月9日

一般社団法人輝水会

議長・理事長 手塚 由美 法人印

理事 小川 彰 印

同 木畑 実麻 印

監事 山中 章江 印