

一般社団法人輝水会
平成28年度第1回通常理事会議事録

日 時 平成28年4月27日(水) 午後19時10分～
場 所 東京都新宿区西新宿6-28-10
 シルバーマンション新宿902号
理事総数 4名
監事総数 1名
出席理事 4名 手塚 由美、三嶋 完治、木畑 実麻
出席監事 1名 阿部 英雄
オブザーバー参加 1名 小川 彰

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、まず次期理事候補者小川彰のオブザーバー参加を説明し、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。

【決議事項】

第1号議案 平成27年度第4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、平成27年度事業計画報告並びに収支報告算書を示しながら説明に入り、一同の意見を諮ったところ、全員異議なくこれを承認したので、本議案を可決確定した。

第2号議案 平成27年度第4回定時社員総会招集の件

27年度第6回通常理事会協議事項において、暫定的承認した第4回定時社員総会の期日及び決議事項について、下記のとおり提案し一同の意見を諮ったところ、全員異議なくこれを承認したので本案を下記の通り可決確定した。

記

【開催日】 平成27年6月18日(土) 15:00～

【場所】 未定(後日横浜ラ・ポール会議室に決定)

【目的事項】(決議事項)

第1号議案 平成27年度第4期(平成27年4月1日～平成28年3月31日)事業報告及び計算書類の報告の件

第2号議案 理事3名任期満了につき候補者選任及び新理事選任の件

第3号議案 定款一部変更の件

定款4条3号と4号の間に、
「水中でのトレーニングに関する学術の調査研究」

第3号議案 設立準備金の件

議長より、決算報告にある負債の部の流動負債 714,878 円は、設立準備に伴い発生した手塚理事長の立て替え分にあるが、今期決算において、同額を手塚理事長からの寄付金扱いとし負債額を 0 円としたい旨あった。阿部監事より平成 27 年度の決算において一度に寄付金として負債を無くすより、毎年 10 万ずつなど定額の返済を行うよう事業を発展させる事が望ましいとの意見があった。それ審議を諮ったところ、原案を否決、流動負債を残すことになった。

【報告事項】

1. 平成 28 年度助成金申請の件

議長より、本件について、別添え付属資料を示しながら報告があった。

2. 三嶋理事の下肢リハビリテーション記録の件(別紙参照)

議長より、本件について、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 20 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。

平成 28 年 4 月 27 日

一般社団法人輝水会

議長・理事長 手塚 由美 法人印

理事 三嶋 完治 印

同 木畑 実麻 印

監事 阿部 英雄 印