

一般社団法人輝水会
平成30年度第1回通常理事会議事録

日 時 平成30年5月2日(水) 午後18時30分～
場 所 東京都豊島区西池袋1-12-1 池袋エソラ(Esola)4F 本と珈琲 梟書茶房
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、小川 彰
出席監事 1名 阿部 英雄

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29年度第6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。全員意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29年度第6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。全員意義なくこれを承認した。

第3号議案 平成29年度第6期定時社員総会会場の件

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。全員意義なくこれを承認した。

記

日時：平成30年6月17日(日曜日)

開催会場：東京都豊島区東池袋1-42-8 第一イン池袋ビル B1F ルノアール会議室1号室(10名～14名用)

時間：15:00～定時社員総会、終了後直ちに平成30年度第2回通常理事会を開催する

第4号議案 理事選任の件

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。全員意義なくこれを了承し原案どおり承認可決した。

第5号議案 監事選任の件

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。全員意義なく

これを了承し原案どおり承認可決した。なお阿部監事より今後監事を 2 名体制にしてはどうかとの意見があった。三嶋理事より、公益社団法人は公認会計士が監事を務めるのが望ましいとの意見があった。

第 6 号議案 経営委員会設置、経営委員会規定承認の件

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。全員意義なくこれを承認した。三嶋理事より委員会平は成 30 年 7 月 1 日より設置するとの説明があった。

第 7 号議案 新規会員承認の件

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。全員意義なくこれを承認した。

【協議事項】

1. 旭神経内科地域リハにおける今後の展開の件

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。協議の結果、来年度につなぐ準備として、①案・②案を推奨する旨、旭神経内科リハビリテーション病院の賀曾利氏に手塚より伝える。

2. アビリティエクササイズの解釈の件

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。協議の結果、アビリティエクササイズの解釈は今までの「機能回復運動」から「心身機能の改善及び向上」とする。

3. 平成 30 年度ホームタウンプロボノ支援の件（別紙参照）

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。議長、木畑理事より、現在の HP 内容を見直すため、ウェブサイト支援がよいのではとの意見があった。また、小川理事より、当法人の経済的基盤を強化するため、クラウドファンディングはどうかとの意見があった。協議の結果、5 月 23 日の支援についての説明会の内容も含め、木畑理事、小川理事と引き続き討議し支援内容を決めていく。

【報告事項】

1. 松戸市「デイサービス夢子」における水中安全講習会の件

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（木畑理事）

2. 国リハ学院リハビリテーション体育科における講義依頼の件

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。

3. 世田谷区社会福祉協議会（若林・松原）よりリハ・スポーツ視察の件

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。

以上をもって本日の議事を終了したので午後19時45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30年3月20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

同 小川 彰 印

監事 阿部 英雄 印