

## 一般社団法人輝水会 令和4年度第1回通常理事会議事録

開催日時	令和4年5月14日(土) 12:45より開催
開催方法	Web会議システム(利用サービス名:Zoom ミーティング)の開催
出席(参加)理事	手塚由美(自宅)、小川彰(自宅)、井筒紫乃(自宅)
出席(参加)監事	山中章江(自宅)
オブザーバー	荒殿公枝(自宅) 笹島正年(自宅)
欠席理事	無
議事録作成者	手塚由美

定刻、議長手塚由美は、本日 Web 会議システムとの併用開催により、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一同に会すると同時に適時的確な意見表明が互いのできる状態となっていることを確認の後、理事会の開催を宣し、以下の議事に入った。

### 【決議事項】

#### 第1号議案 令和3年第10期事業報告書及び計算書類承認の件

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 令和3年第10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了承し原案どおり承認可決した。

### 記

日 時：令和4年6月25日(土曜日)

時 間：13:00～定時社員総会 終了後ただちに令和4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

## 【決議事項】

- 第1号議案 令和3年第10期（令和3年4月1日～令和4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
- 第3号議案 任期満了に伴う監事選任の件
- 第4号議案 理事1名選任の件

### 第3号議案 新規個人正会員入会希望者承認の件

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。

新規個人正会員 反町由美 中澤まゆみ 吉成伸久

### 第4号議案 コロナ事業復活支援金取得に対する手数料支払いの件

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5号議案 水中リハ体験者の語り(動画)配信に係る作成費の件

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。

## 【協議事項】

### 1. 公益認定後の定款変更内容の件

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。理事間で共通認識を持つとともに、以下のように協議し見解をまとめた。引き続き東京都とのやり取りの中で必要があればZOOM会議を用い協議を重ねることとした。

#### ① 第2章 目的及び事業

(事業)第4条「教育、スポーツ等を通じた地域コミュニティ活性化事業」とする、また調査委研究事業については、当法人は研究機関ではないため事業に掲げず、現在のように各事業内で調査研究を行っていくこととする。

#### ② 第3章 社員及び会員

(法人の構成員)第5条 賛助会員に団体の他個人も加える方が良い  
(会員等)第7条 入会金については今までも設定していないため入会金については記載しないこととする。年会費は賛助のみの会員を今まで通り 2000 円・法人の運営に係る個人正会員を 5000 円とする(会員規定に記載)

- ③ 第5章 役員 理事長⇒代表理事と記載する。  
(報酬等)第24条 B案引き続き役員の報酬は無報酬とする。正し現行同様交通費や作業に対する対価は費用を弁済する。
- ④ 第9章 資産及び会計  
(事業計画及び収支予算)第45条 事業計画、収支予算書とともに、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を作成する。  
(事業報告及び決算)第46条 別添え資料赤字の通り  
(公益目的取得財産残額の算定)第47条 別添え資料赤字の通り  
(公益認定取り消し等に伴う贈与)第50条 51条 別添え資料赤字の通り
- ⑤ 第11章 部会 第12章 事務局については赤字の通りとする。

#### 【報告事項】

1. 日本損害保険協会自賠責運用益拋出事業：2022年度事業助成の件  
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り、報告があった。
2. スミセイコミュニティスポーツ推進助成プログラム 2021年助成の件  
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り、報告があった。
3. 世田谷区福祉人材育成・研修センター夏休み福祉体験協力依頼の件  
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り、報告があった。  
日本女子体育大学の井筒研究室の学生にも協力を仰ぐこととした。
4. 小川理事用務委託契約に基づく作業報告の件  
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り、報告があった。
5. 第1回水中アビリティエクササイズ講習会開催(プール)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り、報告があった。
6. 出雲における水中リハ講習会・体験会等研修会の件  
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り、報告があった。

以上をもって、本日の議事を13時55分終了し、本日のWeb会議システムを併用した理事会は終始異常なく議題の審議を終了した。

上記議事の経過及び結果を明かすためにこの議事録を作成し、出席理事・監事は記名捺印する。

令和4年5月14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 井筒 紫乃 印

監事 山中 章江 印