

一般社団法人輝水会
令和4年度第2回通常理事会議事録

日 時 令和4年6月25日（土） 午後13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 3名 手塚 由美、井筒 紫乃、荒殿 公枝
出席監事 1名 山中 章江

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 理事長選定の件

議長より、本日の令和3年第10期定時社員総会において理事全員が選任されたので、定款第19条2項の規定に基づき理事長を選定したいと諮ったところ、全員一致して代表理事に手塚由美を選定した。被選定者は就任を承諾した。

住所:東京都世田谷区奥沢8-30-10 氏名:手塚由美

第2号議案 理事の職務分掌の件

議長より、本件について、令和3年第10期定時社員総会において理事2名が選任されたので、定款第19条2項の規定に基づき、代表理事及び理事の管掌選定を行ないたい旨を諮り、互選の結果次のとおり選定され、選定された各氏はそれぞれ就任を承諾した。なお、各理事の分掌は次のとおりである。

代表理事 手塚由美（法人の業務全般を統括 地域連携開発）
理事 井筒 紫乃（社会生活自立支援開発）
理事 荒殿 公枝（地域人材育成・相互能力開発）

第3号議案 経営委員会委員選任の件

議長より、本件について、令和3年第10期定時社員総会の終結をもって経営委員3名は任期が満了したので、再任について議場に諮ったところ全員一致で以下3名の経営委

員の再任を承認した。

記

経営委員候補者（いずれも再任）

三嶋 完治（元常務理事、元東証プライム上場会社筆頭監査役）

細田 満和子（大学教授、社会学者、当法人社員）

藤田 か代子（元行政職員、現ゲーサービス運営、当法人社員）

第4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資料を示しながら説明があった。議場に諮ったところ全員一致でこれを承認した。

新規個人正会員 藤田眞理子氏 西脇孝太氏

第5号議案 損保助成事業における認知機能検査「Cogebo Pro 法人契約」と、iPad 購入の件(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説明があった。議場に諮ったところ全員一致でこれを承認した。

【協議事項】

1. 今後の事業展開と経理的基礎構築の件

議長より付属資料を示しながら説明があり全員で協議した。今後経理的基盤を作るうえで、まず議長より、法人の賛助会員や寄付金を当法人が何をおこなっているか理解と賛同を得た上で募ることが必須であるとの意見があった。また、荒殿理事より、当法人の事業の対象となる人は、不特定多数と言いながら、自分で来ることのできる人、自分で着替えのできる人など障害のある人の中でも軽度の人になっているのではないかとの意見があった。今後着替え介助、トイレ介助、葬儀なども含め、世田谷区に存在する看護学校や福祉専門学校に投げかけることも必要ではないかとの意見があった。引き続き理事間で協議を続けていくこととする。

尚、令和4年度は以下二つの助成事業を展開することを理事間で共通認識とした。

- ①『スミセイコミュニティスポーツ推進助成事業』
- ②『自賠責運用益拋出事業』

【報告事項】

1. 2022 ボッチャ世田谷カップ出場の件

議長より別添え資料を示しながら報告があった。

2. 若林社協連携によるボッチャ体験会の開催の件

議長より別添え資料を示しながら報告があった。

以上

以上をもって本日の議事を終了したので午後 14 時 50 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 4 年 6 月 25 日

一般社団法人輝水会

議長・理事長 手塚 由美 法人印

理事 井筒 紫乃 印

同 荒殿 公枝 印

監事 山中 章江 印