

第2回 理事会 会議録

- I 日 時 2024年5月20日(月) 午後2時58分～午後3時27分
II 場 所 江南市高齢者生きがい活動センター会議室 2階 会議室
III 出欠席状況

(1) 出席者

- ① 理事 17名 (高橋妙子、石川幹男、暮石榮司、植木秀雄、村田猛、堀田晃市
須賀正則、久田良雄、吉田美恵子、鈴木文隆、朱宮恵津子
大森淳一、小林緑、古田勝己、佐合鋭雄、丹羽鉦貢、郷原実智雄)
② 監事 2名 (杉本憲、滝紀彦)
③ 事務局 5名 (郷原実智雄 (兼務)、溝口昭弘、小室好太郎、伊藤尚弘、加藤鈴木太)

(2) 欠席者

- ① 理事 なし
② 監事 なし

IV 会議概要

- ・会長あいさつ
- ・議事録署名人 代表理事2名と監事2名 (定款第39条第2項)
- ・議事 議長→会長 (定款第35条第1項)

1 委員会報告

- ・安全適正就業委員会 (委員長：委員会報告書説明)
- ・事業普及委員会 (委員長：委員会報告書説明)
- ・総務委員会 (委員長：委員会報告書説明)
- ・女性会員活躍特別委員会 (委員長：委員会報告書説明)

2 議案事項

- 議案第1号 2024年度定時総会招集の決定について 【承認】
議案第2号 2024年度収支補正予算(第1号)について 【承認】
議案第3号 2023年度事業報告について 【承認】
議案第4号 2023年度収支決算について 【承認】

3 報告事項

- 報告第3号 会員の増減について (定款第6条第2項による)
事務局：別紙説明(8名入会、9名退会、現在294名)
入退会一覧表については個人情報のため回収

4 協議事項

- ・定時総会の概要について (総務委員会委員長：委員会報告書P.4) 【了承】
議長 古田勝己氏

5 その他

- ・定時総会開催案内の同封文書について

定時総会のお知らせ、議案書及びチラシ

・ 定時総会終了後の日程について

定時総会終了後、2階特別会議室に移動、第3回理事会（議案事項「会長、副会長、及び常務理事の選定について」、協議事項「常任委員会の委員構成について」）を開催

理事会終了後、常任委員会及び女性会員活躍特別委員会（議題「正副委員長の選定について」）を開催

※ 次回理事会

2024年6月10日(月) 総会終了後～ Home&nico ホール(江南市民文化会館)
2階 特別会議室