

令和2年度第3回理事会 議事録（要旨）

令和3年1月22日付けで、会長戸塚英明が、理事全員に対して理事会の決議の目的である事項について下記内容の提案書を発し、また、監事全員に対して当該提案に対する異議の有無を確認する依頼書を発したところ、当該提案に対し、理事全員から書面により同意の意思表示を得るとともに、監事全員から書面により異議を述べない旨の回答を得たので、本会定款第30条第2項の規定に基づく理事会の決議の省略により、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

1 理事会の決議があったものとみなされた事項

- 議案第11号 社会福祉法人相模原市社会福祉協議会定款の変更について
- 議案第12号 社会福祉法人相模原市社会福祉協議会事務局の組織及び職制に関する規程の一部を改正する規程について
- 議案第13号 社会福祉法人相模原市社会福祉協議会嘱託職員就業規程の一部を改正する規程について
- 議案第14号 社会福祉法人相模原市社会福祉協議会非常勤職員等就業規程の一部を改正する規程について
- 議案第15号 社会福祉法人相模原市社会福祉協議会嘱託職員及び非常勤職員等の育児・介護休業等に関する規程の一部を改正する規程について
- 議案第16号 社会福祉法人相模原市社会福祉協議会経理規程の一部を改正する規程について
- 議案第17号 令和2年度社会福祉法人相模原市社会福祉協議会社会福祉事業区分補正予算（第2号）について
- 議案第18号 成年後見制度利用促進事業に係る中核機関運営業務の受託について
- 議案第19号 令和3年度あじさい基金等資金運用計画の策定について
- 議案第20号 評議員会の招集について

2 理事会の決議があったとみなされた日

令和3年1月27日

なお、提案した事項について特別の利害関係を有する理事は、いなかった。

以 上