

2025年度第1回理事会

1、日 時 2025年5月20日(火) 19時00分～19時50分

2、開催場所 ケアハウスハーモニー 2階地域交流スペース

3、出席者 ○理事総数:6名 / 出席理事:6名(理事長を含む)

理事長 荒木 英俊

理 事 徳 永 敬

// 寺 澤 隆 明

// 橋 彌 宏 子

// 小 川 智 弘

// 吉 田 和 史

○監事総数:2名 / 出席監事:2名

監 事 大 本 典 正

// 大 塚 一 郎

○事務局 吉 田 和 史

4、招 集 者 理事長 荒木 英俊

5、議 長 理事長 荒木 英俊

6、議事録作成者 吉 田 和 史

7、決議に特別の利害関係を有する理事 該当者なし

8、議題(理事会の目的である事項)

【決議事項】

第1号議案 2024年度の事業報告及び計算書類並びにこれらの附属明細書
及び財産目録の承認の件

第2号議案 評議員・選任解任委員会委員の選任の件

第3号議案 新役員候補者の承認の件

第4号議案 評議員候補者の推薦の件

第5号議案 評議員選任・解任委員会の招集の件

第6号議案 2025年度定時評議員会の招集の決定の件

(日時及び場所、目的である事項の決定)

【報告事項】

報告第1号 理事長の専決事項等を含む職務執行状況の報告の件

2025年度第2回理事会

1、日 時 2025年6月10日(火) 19時50分～20時10分

2、開催場所 ケアハウスハーモニー 2階地域交流スペース

3、出席者 ○理事総数:6名 / 出席理事:6名(理事長を含む)

理事長 荒木 英俊

理 事 徳 永 敬

// 寺 澤 隆 明

// 小 川 智 弘

// 桑 田 雅 博

// 吉 田 和 史

○監事総数:2名 / 出席監事:2名

監 事 大 本 典 正

// 大 塚 一 郎

○事務局 吉 田 和 史

4、議 長 理 事 荒木 英俊 (理事長 荒木 英俊)

5、議事録作成者 吉 田 和 史

6、決議に特別の利害関係を有する理事 該当者なし

7、議題

(理事会の目的である事項)

第1号議案 理事長選定の件

2025年度第3回理事会

1 理事会の決議があったものとみなされた事項

<提案事項>

【決議事項】

第 1 号議案 理事会の決議の省略の件

第 2 号議案 2025年度第1回補正予算案の承認の件

第 3 号議案 2025年度第2回評議員会の招集の件

①決議方法

評議員会の決議省略による。

②議題及び議案

[決議事項]

第 1 号議案 2025年度第1回補正予算案の承認の件

[報告事項]

報告第1号 事業報告（2025年4月～9月）の件

報告第2号 理事長の専決事項等を含む職務執行状況の報告の件

【報告事項】

報告第1号 事業報告（2025年4月～9月）の件

報告第2号 理事長の専決事項等を含む職務執行状況の報告の件

※各議案等の詳細は別紙の通りです。

2 決議事項を提案した理事の氏名

理事長 荒木 英俊

3 理事会の決議があったものとみなされた日

2025年10月25日（土）（理事6名中6名全員同意、監事2名中2名全員確認）

※理事全員（6名）の同意書及び監事全員（2名）の確認書は別添のとおり。

※提案事項について特別の利害関係を有する理事及び監事はいなかった（別添参照）。

4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

理事長 荒木 英俊

2025年度第4回理事会

1、日 時 2026年3月17日(火) 19時00分～19時35分

2、開催場所 ケアハウスハーモニー 2階地域交流スペース

3、出席者 ○理事総数:6名 / 出席理事:6名(理事長を含む)

理事長 荒木 英俊

理 事 徳 永 敬

// 寺 澤 隆 明

// 小 川 智 弘

// 柴 田 雅 博

// 吉 田 和 史

○監事総数:2名 / 出席監事:2名

監 事 大 本 典 正

// 大 塚 一 郎

○事務局 吉 田 和 史

4、招 集 者 理事長 荒木 英俊

5、議 長 理事長 荒木 英俊

6、議事録作成者 吉 田 和 史

7、決議に特別の利害関係を有する理事 該当者なし

8、議題(理事会の目的である事項)

【決議事項】

第1号議案 2025年度第2回補正予算案の承認の件

第2号議案 2026年度事業計画案の承認の件

第3号議案 2026年度予算案の承認の件

第4号議案 経理規程の改正の承認の件

第5号議案 2025年度第3回評議員会の招集の件

(日時及び場所、目的である事項の決定)

【報告事項】

報告第1号 理事長の専決事項等を含む職務執行状況の報告の件