

平成19年度社団法人日野市勤労者福祉サービスセンター

第2回定時総会議事録

- 1 開催の日時 平成20年3月25日(火) 午後3時30分～午後4時20分
- 2 場 所 日野市商工会館3階 301・302会議室
東京都日野市多摩平7丁目23番地の23
- 3 会員の現在数 77名
- 4 出席会員数 14事業所(別紙のとおり)
委任状提出 45事業所
合 計 59事業所
- 5 定足数 39事業所(定款第25条)
- 6 議決事項
議案第1号 平成19年度収支補正予算に関する件
議案第2号 平成20年度事業計画(案)に関する件
議案第3号 平成20年度収支予算(案)に関する件
議案第4号 役員の退任に関する件
議案第5号 役員の選任に関する件
その他
- 7 開会と議長及び議事録署名人の選任
 - (1) 午後3時30分、職員の関逸男が司会として定時総会の開会を宣言し、議長が決まるまでの間の進行を行った。
 - (2) 理事長 安藤伸一が社団法人日野市勤労者福祉サービスセンターを代表して挨拶を行った。
 - (3) 司会が議長の選出について、出席者の異議がなければ司会から指名させていただくと述べると、会場から異議なし(一任)との声上がり、司会は有限会社アソーの麻生亨氏を推薦し、拍手により選任された。
 - (4) 議長が就任挨拶を行った。
 - (5) 議長が総会の成立要件は定款第25条により1号会員総数の2分の1以上の出席が必要であり、本日午後3時30分現在の総会出席者は14名、委任状は45通であるとの説明を行った。次に議長が定款第25条の規定により総会が成立していることの宣言を行い、拍手で確認した。
 - (6) 続いて議事録署名人の選任に移り、会場の『議長一任』の声により議長が株式会社ダイサンの下村功氏と旭電話工業株式会社の上林廣子氏を指名し、両氏もこれを受諾し、拍手をもって承認された。

8 議事の経過及び結果

(1) 議案第1号 平成19年度収支補正予算に関する件

事務局長の木藤敏雄が議案第1号「平成19年度収支補正予算」について提案説明を行う。議長より質問・意見を求めたが、会場より『異議なし』の声が上がったので、質疑を終了し採決を行い、議案第1号「平成19年度収支補正予算」は満場一致で承認された。

(2) 議案第2号 平成20年度事業計画(案)に関する件

議案第3号 平成20年度収支予算(案)に関する件(一括審議)

議案第2号「平成20年度事業計画(案)」及び議案第3号「平成20年度収支予算(案)」について事務局長が提案説明を行う。

議長より質問・意見を求めたところ、会員より『特になし』との声が上がったので、質疑を終了し拍手で採決を行い、議案第2号「平成20年度事業計画」及び議案第3号「平成20年度収支予算」は満場一致で承認された。

(3) 議案第4号 役員の退任に関する件

事務局長が、議案第4号「役員の退任に関する件」について説明を行う。

次に質疑応答に入り、議長が意見・質問を求めたところ、会場より『異議なし』の声が上がったので、質疑を終了し、拍手で採決を行い、議案第4号「役員の退任に関する件」は満場一致で承認された。

(4) 議案第5号 役員の選任に関する件

(ア) 事務局長が、議案第5号「役員の選任に関する件」について提案説明を行う。

〔提案説明の内容〕

社団法人日野市勤労者福祉サービスセンター定款第13条の規程に基づき、役員(理事)の選任について、池田邦雄氏の選任をお願いするものです。任期は平成20年4月1日から平成21年3月31日までであります。

(イ) 議長から、意見・質問を問うたところ、会場から『異議なし』との声上がり、議案第5号「役員の選任に関する件」は満場一致で提案どおり議決された。

(ウ) 次に議長より、「専務理事の選任については定款第13条で規定されており、理事会において互選することとなっているがこの件について理事会より説明をお願いしたい」と説明があった。

(エ) これを受けて理事長より、「3月4日の理事会で専務理事の互選につ

いて協議した結果、総会で理事が承認された暁には、池田邦雄氏を新専務理事に互選することになっているので、池田氏にお願いしたい」と説明すると、会場より拍手が起こり全会一致で承認された。

(オ) 池田邦雄氏の専務理事就任の挨拶。

議長がその他の提案・意見を問うたが、会場から『無し』の声が上がったので、議案審議については終了となった。

次に、事務局長より「その他（報告事項）」として平成20年度第1回定期総会を5月27日に開催することを説明し、全員がこれを了承した。

9 閉会

(1) 議長が再びその他の提案・意見を聞いたが、会場から『無し』の声が上がったので、すべての審議の終了を宣言し、降壇した。

(2) 最後に、副理事長の滝瀬仁久が閉会の挨拶を行い、司会の閉会宣言により社団法人日野市勤労者福祉サービスセンター平成19年度第2回定時総会は午後4時20分に終了した。

本総会の議事の経過及び結果が正確であることを証する議事録を作成し、議長及び議事録署名人2名が署名押印します。

上記の議事録に相違ありません。

平成20年3月26日

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印

この謄本は、原本と相違ないことを証明します。

平成20年3月26日

法人所在地 東京都日野市多摩平7丁目23番地の23

社団法人日野市勤労者福祉サービスセンター
理事長 安藤 伸一

印