

一般社団法人国際介護人材育成事業団

## 2021年度 臨時第2回理事会議事録

日時：2021年9月30日（木）15時00分～15時10分

会場：ZOOM WEB会議

出席者：（理事）金澤 剛（WEB） 福本 京子（WEB） 小沼 正昭（WEB）

小國 英夫（WEB） 佐藤 健二（WEB） 宮本 信（WEB）

宮脇 棟次郎（WEB） 松下 啓子（WEB）

（監事）石原 温（WEB） 沖倉 紅児（WEB）

配布書類：理事会の議案書

### ○招集と定足数

金澤理事長より、9月23日、定款35条1項に基づき、2021年度臨時第2回理事会を招集したこと、又、15時00分現在、理事総数の過半数以上の理事8名全員が出席し、定款37条1項に基づき、本理事会は有効に成立したことが報告された。

尚、本理事会は、新型コロナウイルスの解散拡大の防止の観点から、各役員（理事・監事）の職場並びに自宅をつなぐWEB会議システムを用いて実施した。

次に、金澤理事長が議長に就き、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっているのを確認した。その後、議長が開会を宣言し、議事に入った。

### ○審議事項

#### 第1号議案 定款の一部変更の件

議長は、小沼専務理事より、議案書に基づき、第1号議案の提案要旨等を説明させ、質疑の後、議場に諮ったところ、全員異議なく賛成、可決された。

又、附帯事項として、出入国在留管理庁から、定款の一部変更内容について追記・修正等の指摘をされた場合、決議の本旨に反しない範囲での字句の修正を理事長に一任することを確認した。

#### 第2号議案 臨時第8回定時社員総会の開催日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定の件

議長は、小沼専務理事より、議案書に基づき、第2号議案の提案要旨等を説明させ、質疑の後、議場に諮ったところ、全員異議なく賛成、可決された。

◇開催日時：2021年10月16日（土）14時～14時15分

◇開催場所：パルシステム生活協同組合連合会 会議室

（東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿）

◇議案： 第1号議案：定款の一部変更の件

議長は、その後、議事審議を終了し、15時10分に閉会を宣言して散会した。

以上、相違ありません。

2021年9月30日

一般社団法人 国際介護人材育成事業団

代表理事 金澤 剛

理事 福本 京子

理事 小沼 正昭

理事 小國 英夫

理事 佐藤 健二

理事 松下 啓子

理事 宮本 信

理事 宮脇 棟次郎

監事 石原 温

監事 沖倉 紅児