

平成19年度第1回理事会

平成19年4月13日（金）

（財）武蔵野市福祉公社

平成19年 第1回 財団法人武蔵野市福祉公社理事会

1. 日 時 平成19年4月13日(金) 午後2時から2時50分

2. 場 所 財団法人武蔵野市福祉公社 5階大会議室

3. 出席者<6名>

理 事 長	会 田 恒 司	理 事	茨 木 信
理 事	安 達 高 之	理 事	馬 袋 秀 男
理 事	中 山 二 基 子	理 事	加 瀬 裕 子

4. 議事日程

第1. 議事録署名人の選出

第2. 議案第1号 財団法人武蔵野市福祉公社常務理事の互選について

第3. 報告事項 財団法人武蔵野市福祉公社評議委員の人選(案)について

5. 議事の内容

開会：午後2時

理事長より新理事の安達理事、中山理事、馬袋理事、加瀬理事、茨木理事に辞令書を交付し各理事より自己紹介を行った。

事務局長より寄附行為第25条の規程より議長には理事長があたることを告げ上記議事について、逐次審議することとなった。

理事長が開会を告げ、出席理事が全員で寄附行為第26条による定足数を満たし理事会が成立したことを報告した。

[議事の経過の概要および議決の結果]

第1. 議事録署名人の選出

- ・議事録の署名人には安達理事と中山理事を選出、全員一致でこれを可決した。

第2. 議案第1号 財団法人武蔵野市福祉公社常務理事の互選について

- ・互選により茨木理事を常務理事に推薦、全員一致でこれを可決し、茨木常務理事より挨拶を行った。

第3. 報告事項 財団法人武蔵野市福祉公社評議員の人選（案）について

- ・資料に基づき事務局長が説明をした。
- ・加瀬理事：NPO法人MEWというのはどういう団体なのか。
- ・在宅サービス課長：NPO法人MEWは精神障害の作業所を母体とする精神障害者の自立支援機関です。
- ・安達理事：福祉3団体の行方について、市の方針がいつごろ決まるのか。
- ・理事長：3団体と実務者レベルで協議をして、19年度中には一定の方向性を出す形で進めたいと思っています。特に財団法人武蔵野市福祉公社は公益法人制度改革を直接関係しているの、一定の結論を19年度中に方向性を確認した上で、公益財団法人を目指していきたいと考えています。
- ・中山理事：住友信託銀行が入っているが、金融機関の中で、住友信託銀行という何か枠ができているのか、それとも信託ということで入っているのか。
- ・在宅サービス課長 昭和52年にリバースモーゲージの研究会に金融関係の代表として、住友信託銀行吉祥寺支店長が研究員として入っておりました。現在も、リバースモーゲージの対象不動産の実勢価格評価を住友信託銀行にお願いして、無料で査定をしていただいているという経過があります。
- ・報告事項について他に質問もなく、事務局より次回理事会の日程について報告をした。
 - ①第2回理事会は、5月28日月曜日、午後4時から、評議員選任議案について。
 - ②第3回理事会は、5月31日木曜日、午後1時半から収支決算について。
- ・理事長より第2回と第3回の理事会日程について、「5月28日、第2回理事会は、書類・書面による理事会」とし「5月31日、第3回理事会については開催」を各理事に諮り、全員一致でこれを了承した。
- ・他に質問もなく、理事長より議事が全て終了した旨を告げ、理事会を閉会した。

閉会：午後2時50分