新潟みずほ福祉会　令和元度第２回理事会議事録

１　招集通知年月日　令和元年６月３日

２　開 催 日 時　令和元年６月１８日
　　午後４時００分から午後４時１０分まで

３　開 催 場 所　新潟市中央区下大川前通３ノ町２２３０番地
　　新潟グランドホテル　５階　五頭の間

４　理事定数　６名

５　出席理事名　６名　和田 晋弥、塚田 正幸、野沢 慎吾、渡辺 幸治、
　　多賀 邦夫、海老郁夫

６　出席監事名　２名　小柴 昭彦、鈴木　昭

７　本部等出席者　２名　五十嵐秀行、金子 浩

８　議事の要領

⑴　開　会

本部から、定款第２８条の規定により理事会は有効に成立する旨報告した。

⑵　議長の選任

定款細則第１２条の規定により諮り、多賀邦夫理事が議長となる。

⑶　議事録署名人

定款第２９条第２項の規定により、理事長及び監事が署名人となる。

９　審議事項

⑴　第１号議案　「理事長の選定」

議長が、新役員名簿、定款第１６条第２項の規定により説明
野沢理事より、和田理事に推挙あり和田理事快諾。
全会一致で、理事長に和田晋弥理事の就任を決定した。

⑵　第２号議案　「常務理事（業務執行理事）の選定」

議長が、新役員名簿、定款第１６条第３項の規定により説明
塚田理事より、渡辺理事に推挙あり渡辺理事快諾。
全会一致で、常務理事（業務執行理事）に渡辺幸治理事の就任を決定した。

「閉会」

以上をもって議案の審議を終え、上記会議のてん末を承認し、理事長及び監事はこれに記名押印する。

議事録作成理事　渡辺　幸治

令和元年６月１９日
社会福祉法人　新潟みずほ福祉会　理事会

理事長　　和田　晋弥

監　　事　　小柴　昭彦

監　　事　　鈴木　　昭

令和元年第２回理事会

令和元年６月１８日

【議案】

第１号議案　理事長の選任について

第２号議案　常務理事の選任について

※別紙　社会福祉法人新潟みずほ福祉会役員名簿

社会福祉法人新潟みずほ福祉会役員名簿

令和元年6月18日

役職名	氏　名	性	住　所	職　業	就任年月日	就任満了年月日	親族等の関係	生年月日
理事	和田晋弥	男	新潟市中央区	(株)和田商会 代表取締役社長	令和元年6月18日	令和3年度最終評議員会	無	S37.7.24
理事	塚田正幸	男	新潟市中央区	(株)塚田牛乳 代表取締役社長	令和元年6月18日	令和3年度最終評議員会	無	S24.3.12
理事	野沢慎吾	男	新潟市西区	セコム上信越(株) 代表取締役会長	令和元年6月18日	令和3年度最終評議員会	無	S36.3.18
理事	渡辺幸治	男	新潟市西蒲区	(福)新潟みずほ福祉会 本部長	令和元年6月18日	令和3年度最終評議員会	無	S30.11.26
理事	多賀邦夫	男	新潟市西区	(福)新潟みずほ福祉会 副本部長	令和元年6月18日	令和3年度最終評議員会	無	S33.11.19
理事	海老郁夫	男	新潟市西区	(福)新潟みずほ福祉会「樫の木」管理者	令和元年6月18日	令和3年度最終評議員会	無	S35.1.8
監事	小柴昭彦	男	新潟市西区	税理士	令和元年6月18日	令和3年度最終評議員会	無	S19.8.19
監事	鈴木昭	男	新潟市秋葉区	新潟医療福祉大学 教授	令和元年6月18日	令和3年度最終評議員会	無	S21.6.26

新潟みずほ福祉会 定 款

(役員の定数)

第16条 この法人には、次の役員を置く。(1)理事6名 (2)監事2名

(役員の任期)

第２１条 理事又は監事の任期は、選任後２年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。（任期の起算点は、評議員会における「選任時」とする。）

２ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

３ 理事又は監事は、第16条に定める定員に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。