

2022(令和4年)年度 第6回 理事会議事録

場所：一般社団法人 ヒューマンハーバーそんとく塾

令和4年10月13日午前10時00分から、当法人主たる事務所において理事会を開催した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、10時30分に閉会した。

令和4年10月13日

出席理事：副島 勲・二宮 実・原田 公裕

欠席理事：福山 克義

議長兼議事録作成者 代表理事 副島 勲

一般社団法人ヒューマンハーバーそんとく塾

以上のとおり社員の出席があったので、定款の定めにより代表理事 副島 勲は議長席につき、開会する旨を宣し、議事に入った。



議長代表理事 副島 勲



第1号議案 定款変更について

議長は、当法人は監事非設置型の一般社団法人であるが、非営利団体評価センター「ベーシックガバナンスチェック」は、監事設置を基準としているので、監事を設置する定款変更を臨時社員総会の議題とする旨、議場に諮ったところ満場一致をもって可決承認した。



理事 二宮 実



理事 原田 公裕



第2号議案 理事の改選について

議長は、当法人理事全員につき令和4年5月30日の定時社員総会終結をもって任期満了しているが、改選決議が行われないまま現在に至っているため、理事の改選を臨時社員総会の議題とする旨、議場に諮ったところ、満場一致をもって可決承認した。

第3号議案 臨時社員総会について

議長は、臨時社員総会の日程について、諮ったところ、理事の中より議長一任の声により、満場一致をもって可決承認した。

日時：令和4年10月28日 金曜日 午前10時より