

# 公益社団法人とっとり被害者支援センター 平成28年度臨時理事会議事録

## 1 開催の日時

平成28年6月1日(水) 午後4時35分～午後4時50分

## 2 開催の場所

鳥取市東町一丁目271

県庁第2庁舎 4階 第29会議室

## 3 理事会の総数及び出席理事・監事の数及び氏名

理事の総数 15名、監事の総数 2名

出席理事数 10名、出席監事数 1名

別添「平成28年度臨時理事会 公益社団法人とっとり被害者支援センター役員出席者名簿」のとおり。

## 4 定数報告

事務局より本日の理事会は理事総数15名中10名、監事2名中1名の出席であり、定款に定める定足数を満たしており有効に成立する旨の報告がなされた。

## 5 議案

別添「平成28年度 臨時理事会」資料内の「会議次第」のとおり。

## 6 議長選出

議長の選出については、出席役員の互選により、前理事長である佐野泰弘氏が議長に就任した。

## 7 審議

「役員の選任」について、資料1「平成28年度 公益社団法人とっとり被害者支援センター役員名簿」によって、理事長、副理事長及び専務理事の順で選任された。

## 8 理事長選任

議長が理事長選任に当たって、「自薦、他薦」の有無について問うたところ、該当者がなく出席役員から事務局案を提案するよう求められた。このため、事務局から「佐野理事の再任はどうか。」との提案に出席役員全員が賛意の拍手をし、佐野理事の就任を求めた。佐野理事は「理事長就任を承諾する。」旨を述べて、理事長の就任が決定した。

## 9 副理事長選任

理事長選任と同様に、議長が副理事長選任に当たって、「自薦、他薦」の有無を確認したが該当者はなく出席役員から事務局案を提案するよう求められた。

事務局からは「渡辺理事、川瀬理事の再任はどうか。本日欠席の渡辺理事からは、推薦されれば承諾する旨の回答を得ている。」との提案に出席役員全員が賛意の拍手をした。議長は出席役員に川瀬理事の副理事長就任を諮ったところ、全員が賛意の拍手をしたので、川瀬理事に就任の意思について問うたところ「副理


事長就任を承諾する。」旨を述べた。議長は次いで渡辺理事の副理事長就任について出席役員に問うたところ、全員が賛意の拍手をしたので両名の副理事長就任が決定した。


10 専務理事選任

議長より、「専務理事は事務局長を兼ねるので、継続再任でよいのではないか。」と諮ったところ出席役員全員が賛意の拍手をし、川口理事も「承諾する。」旨を述べて専務理事の就任が決定した。

11 本議事録については、定款第39条第2項の規定により、下記のとおり、当該理事会に出席した代表理事及び監事が記名押印した。

平成28年6月2日

代表理事（理事長） 佐野 泰弘 

監 事 泉 谷 英 明 

作成者 事務局長 川 口 勝 