

2月1日 設立時理事会議事録

日時 2023年2月1日 午後9時より

場所 ZOOMによるオンライン

出席者 東敦子設立時代表理事 近藤清美設立時理事 西山剛司設立時理事

午後9時、ZOOMを使用したオンラインにより、3名の設立時理事全員の出席によって理事会が開催された。

東設立時代表理事が開会を宣言し、ついで、日本臨床発達心理士会法人化準備委員会会計部会で検討されてきた、会費規程、会計処理規程、会計の決裁権規程、旅費・講師料規程、予算編成・講師料ガイドライン、研修会参加費決定についてのガイドラインについて、西山設立時理事より報告があった。

それぞれの規程等について協議の結果、提案された諸規程について、異議なく承認がなされた。

11月18日にシンクブレインと取り交わした2022年10月1日～2023年6月30日までの法人設立準備委員会運営支援事務局の委託業務について業務委託契約書について、東設立時代表理事より報告が在り、異議なく承認された。

1月27日に一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構と取り交わした31,340円の金銭貸借契約書について東設立時代表理事より報告が在り、異議なく承認された。

同じく1月27日に一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構と取り交わした業務引継ぎに関する覚書について東設立時代表理事より報告が在り、異議なく承認された。

東設立時代表理事より、1月31日に一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構より寄付金3500万円があり、受領したことが報告された。

午後10時、議事を終了した。

設立時代表理事 東敦子

設立時理事 近藤清美

設立時理事 西山剛司

