

令和2年度 第2回理事会議事録

1. 開催日時及び場所

(1)開催日時 令和2年7月6日(月) 16時30分～16時45分

(2)開催場所 松本理事宅の応接室

(3)開催形式 web会議システム「Zoom」による開催

<https://zoom.us/j/94028413962?pwd=WUNKZjhwUnkxYTdpWWZZbjdhZFFIUT09>

ミーティングID: 940 2841 3962 (今回1度きりのID)

パスワード: 160274(今回1度きりのパスワード)

松本理事は、開催場所において出席し、当該開催場所に存しない理事及び監事は各自の居場所から上記の web 会議システムにより出席した。

なお、事務局の小定弘和、安田みお は、開催場所において理事会に参加した。

2. 理事数及び出欠理事数

(1)理事数 10人

(2)出席理事数 10人

(3)欠席理事数 0人

3. 出欠理事の氏名

出席者:松本晟、遠藤守、稲田伊彦、麻生茂、上垣内茂樹、高田正隆、虎野吉彦、中澤孝、藤島豊久、室山哲也

4. 出欠監事の氏名

出席者:棚橋秀行、富田力夫

5. 事務局の氏名

小定弘和、安田みお(議事録作成)

6. 審議事項

第1号議案 理事長の選定の件

第2号議案 専務理事の選定の件

7. 議事の経過の要領及びその結果

事務局小定より、web会議システム「Zoom」に参加する出席者全員一人ひとりに、音声と画像が即時に他の出席者に伝わり、相互に十分な議論を行うことができる環境であることを確認した。

(1) 理事会開会宣言

松本理事より、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条1項が準用する第79条第1項に基づき、代表理事としての権利義務を有することを述べ、松本理事が議長となり、本会議の開会を宣し、進行役に遠藤理事を指名して、下記議案について審議した。

(2) 出席者と定足数の報告

遠藤専務理事より、定款第34条に規定する定足数を満たしており、本理事会が成立している旨を報告した。

(3) 令和2年度第1回理事会議事録確認

遠藤理事より、令和2年度第1回理事会議事録について確認したところ、特に意見等なく承認された。

(4) 審議事項

【第1号議案】 理事長の選定の件

遠藤理事より、定款23条第2項に基づき、令和2年6月22日の定時評議員会で選出された理事の中から、当法人の代表理事と専務理事を選定する必要がある旨説明を行った。

遠藤理事より、松本晟理事を代表理事に推薦し、諮ったところ、全員一致で松本晟理事を代表理事に選定した。なお、松本晟理事もこれを承諾した。

【第2号議案】 専務理事の選定の件

遠藤理事より、専務理事の選定について諮ったところ、稲田理事より、遠藤理事を推薦し、諮ったところ、全員一致で遠藤理事を専務理事に選定した。なお、遠藤理事もこれを承諾した。

遠藤理事より、以上をもって全議案審議を終えたことを述べ、新たに就任した室山理事、富田監事から、それぞれ一言挨拶をいただいた。

松本議長より、閉会を宣して令和2年度第2回理事会は16時45分に閉会した。

この議事録が正確であることを証するため、議長並びに出席した理事及び監事は記名押印する。

以上

令和2年 7月 6日

議長 代表理事 松本 晟 押印済

出席監事 棚橋 秀行 押印済

同 富田 力夫 押印済