

平成26年度

公益財団法人生涯学習かめおか財団

第1回理事会議事録

公益財団法人生涯学習かめおか財団

公益財団法人生涯学習かめおか財団
平成26年度第1回理事会議事録

1. 理事会の決議があったものとするみなされた事項の内容

平成26年度第1回理事会の招集の決定

(1) 日時及び場所

日時：平成26年4月1日（火）午前10時から

会場：ギャラリーかめおか2階大広間（亀岡市余部町）

(2) 議案

第1号議案：常務理事の選定について

候補者 今西 猛

2. 理事会の決議があったとみなされた事項の提案をした理事の氏名

理事長 上田 正昭

3. 理事会の決議があったものとみなされた日

平成26年4月1日（火）

4. 議事録作成に係る職務を行った理事の氏名

副理事長 前田 逸郎、矢作 勝美

5. 理事総数 13名 監事総数 2名

同意書 別添のとおり

理事（理事長）上田正昭 が理事全員及び監事の全員に対して、理事会の決議の目的である事項について上記の内容の提案書を発し、当該議案につき平成26年4月1日までに理事の全員から書面により同意の意思表示を、監事の全員から書面により異議がないとの意思表示を得たので、定款第22条第2項の常務理事の選定については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条（定款第33条第2項）に基づく理事会の決議の省略の方法により、当該提案を承認可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

以上のとおり、理事会の決議があったとみなされた事項を明確にするため、本事項の提案した理事、議事録の作成に係る職務を行った理事及び監事は記名押印する。

なお、提案書のとおり今西 猛は平成26年4月1日から財団事務局長に就くことも承認されたこととする。

平成26年4月1日

理事 上田正昭



理事

新田達郎



理事

矢作勝美



監事

足立 渉



監事

平田利男

