

平成27年度

公益財団法人生涯学習かめおか財団

第2回 評議員会 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27年度第2回評議員会議事録

1. 評議員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27年度第2回評議員会の招集の決定

(1) 日時及び場所

日時：平成28年3月28日（月）午後2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：理事の選任について

候補者 中川 徹

2. 評議員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

理事長職務代理者 副理事長 矢作 勝美

3. 評議員会の決議があったものとみなされた日

平成28年3月28日（月）

4. 議事録作成に係る職務を行った理事の氏名

常務理事 今西 猛

5. 評議員総数15名の同意書

別添のとおり

平成28年3月14日、理事長職務代理者副理事長矢作勝美が評議員全員に対して、評議員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送し、当該議案につき平成28年3月28日までに評議員総数15名全員から文書により同意する旨の意思表示を得たので、一般法人法第194条（定款17条第5項）に基づく評議員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評議員会の決議があったものとみなされた。

以上のとおり、評議員会の決議のあったとみなされたことを明確にするため、本事項を提案した理事長職務代理者副理事長及び議事録の作成に係る職務を行った常務理事は、次に署名押印する。

平成28年3月28日

理事長職務代理者副理事長

印

常務理事

印