

令和2年度

公益財団法人生涯学習かめおか財団

第1回評議員会

(定時評議員会)

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
令和2年度第1回評議員会（定時評議員会）議事録

1. 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容

令和2年度第1回評議員会（定時評議員会）の招集決定

(1) 日時及び場所

日時：令和2年5月27日（水）午後1時30分～

開催場所：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 公益財団法人生涯学習かめおか財団令和元年度事業報告
及び収支決算について

第2号議案 公益財団法人生涯学習かめおか財団理事の選任について

塚本政雄理事の辞任に伴い、新たな理事として次の者を選任することについて、定款第22条第1項の規定に基づき、評議員会の承認を求めた。

任期は前任者の残任期間とし、令和2年5月28日から令和3年に開催する定時評議員会終結の時まで。

（新任）山本隆志

第3号議案 公益財団法人生涯学習かめおか財団評議員の選任について

財団評議員の任期は、定款第12条第1項により、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までであり、評議員は、財団定款第11条第1項の規定により、評議員の選任について評議員会の承認を求めた。

任期は選任された日から令和6年定時評議員会終結の時まで。

（再任）浅田信仁、神先宏彰、渋谷幸雄、林恵子、古林峰夫、

益田也寸子

(新任) 荒木真、鎌田雄一郎、木村好孝、工藤和之、
黒田賢次、林昭、森照子、渡邊栄実子

(任期満了による退任) 小牧生子、藤岡美紀子、
船坂篤史、寶積玄承、森戸俊典、矢田勲、山木茂、
渡邊裕昭

2. 評議員会の決議があったとみなされた事項の提案者 理事長 井上 満郎
3. 評議員会の決議があったものとみなされた日 令和2年5月27日(水)
4. 議事録の作成に係る職務を行った理事 常務理事 山本 善也
5. 評議員総数15名の同意書 別添のとおり

令和2年5月19日(火) 理事長井上満郎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、当該議案につき令和2年5月27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、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の規定に基づき、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、評議員会の決議の省略を行ったので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及び議事録の作成に係る職務を行った常務理事は、次に記名押印する。

令和2年5月27日

理事長

⑩

常務理事

⑩