

平成30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30年度第1回理事会議事録

理事会の決議があったとみなされた日 平成30年4月1日（日）

理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者 理事 井上 満郎

議事録の作成に係る職務を行った理事 副理事長 前田 逸郎、矢作 勝美

理事総数 13名

監事総数 2名

（理事会の決議の目的である事項）

開催日時 平成30年4月1日（日）午前10時～

開催場所 ガレリアかめおか（亀岡市余部町）

第1号議案 常務理事の選定について

議 題 常務理事に次の者を選定する

常務理事 田中 秀門

第2号議案 事務局長の任免について

候補者 廣瀬 満

理事（理事長）井上満郎 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30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、第1号議案、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。

なお、第2号議案のとおり廣瀬満は平成30年4月1日から財団事務局長に就くことも承認された。

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。

平成30年4月1日

理事

印

理事

印

理事

印

監事

印

監事

印