

2019事業年度第2回通常理事会議事録

- 1 開催日時 2020年2月17日(月) 14時00分～15時45分
 - 2 開催場所 宇部市文化会館 2階 第2研修室
 - 3 理事現在数及び出席理事数並びにその氏名
理事現在数 13名
出席理事数 11名
出席した理事の氏名 福本陽平 松本百合雄 宮崎 毅 渡邊裕志 渡邊祐二
下郡ひづる 中島 浩 庄賀美和子 石田雅司 谷口奈津枝
吉村一美
欠席した理事の氏名 馬場良治 白砂祐子
 - 4 監事現在数及び出席監事氏名
監事現在数 2名
出席した監事の氏名 辻屋 誠 西田祐一
 - 5 議長の氏名 福本陽平
 - 6 議事録署名人の氏名 福本陽平 松本百合雄 辻屋 誠 西田祐一
 - 7 議事
第1号議案 2020事業年度の事業計画について
第2号議案 2020事業年度の収支予算について
第3号議案 定款の変更について
第4号議案 役員等の報酬及び費用について
第5号議案 規程類の改正について
第6号議案 2019事業年度第2回臨時評議員会の招集について
 - 8 議事の経過及びその結果
 - (1) 定足数の確認等
理事13名のうち、過半数以上が出席しているので、本通常理事会は適法に成立。
定款第38条の規定により、福本理事長が議長に就任した。
 - (2) 議案の審議状況及び議決結果等
理事長、副理事長の職務執行状況の報告について
定款第27条第4項の規程により、福本理事長、松本副理事長の前回通常理事会(2019年6月4日)以降の職務執行状況が報告あった。
- 第1号議案 2020事業年度の事業計画について
議長の求めに応じ、事務局より2020事業年度の事業計画について説明の後、その内容について審議した結果、原案どおり出席理事全員異議なく承認可決した。
- 第2号議案 2020事業年度の収支予算について
議長の求めに応じ、事務局より2020事業年度の収支予算について説明の後、その内容について審議した結果、原案どおり出席理事全員異議なく承認可決した。

第3号議案 定款の変更について

第4号議案 役員等の報酬及び費用について

議長の求めに応じ、事務局より定款の変更及び役員等の報酬及び費用について、2件一括して説明の後、その内容について審議した結果、原案どおり出席理事全員異議なく承認可決した。

第5号議案 規程類の改正について

議長の求めに応じ、事務局より規程類の改正について説明の後、その内容について審議した結果、原案どおり出席理事全員異議なく承認可決した。

第6号議案 2019事業年度第2回臨時評議員会の招集について

議長の求めに応じ、事務局より臨時評議員会の招集について説明の後、その内容について審議した結果、原案どおり出席理事全員異議なく承認可決した。

以上をもって全ての議案の審議を終了したので、15時45分に議長は閉会を宣言し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長、副理事長及び監事は記名押印する。

2020年2月17日

理事長 福本陽平

副理事長 松本百合雄

監事 辻屋誠

監事 西田祐一