

一般財団法人宇部市文化創造財団 2021事業年度第1回通常理事会

議事録（決議の省略による）

1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

第1号議案 2020事業年度の事業報告について

2020年度の事業報告書についての承認

第2号議案 2020事業年度の収支決算について

2020年度収支決算報告書（貸借対照表及び正味財産増減計算書・附属明細書）についての承認

第3号議案 2021事業年度 第1回定時評議員会について

(1) 開催日時及び開催場所 決議の省略の方法により行う。

(2) 議事

①2020事業年度の事業報告について

②2020事業年度の収支決算について

③評議員、理事及び監事の選任について

④2021事業年度収支予算の補正について

報告事項 財団コミュニケーションサポーターズ規約について

第4号議案 次期評議員、理事及び監事候補者の選考について

任期満了に伴い、次期評議員、理事及び監事候補者を下記のとおり選考し、評議員会に上程する。

なお、監事の選任議案を評議員会へ上程することについては、監事の独立性を確保するため、監事の過半数の同意が必要であり、監事全員から同意を得ている。

理事 福本陽平 松本百合雄 宮崎 毅 馬場良治 渡邊裕志 渡邊祐二 下郡ひづる 藤井茉莉  
安平幸治 白砂祐子 石田雅司 谷口奈津枝 吉村一美

監事 辻屋 誠 西田祐一

評議員 二木寛夫 福田隆真 井原 毅 脇 和也 野口政吾

第5号議案 2021事業年度収支予算の補正について

2021年度収支予算の補正についての承認

承認事項 財団コミュニケーションサポーターズ規約について

理事長専決処分を行った「財団コミュニケーションサポーターズ規約」の制定についての承認

理事長、副理事長の職務執行状況の報告について

新型コロナウイルス感染症がいつ収束するかわからない状況の中、役員等の健康を守り、生命を守るため、ウェブ会議等の検討を行ったが、通信環境等を整えることができず、やむを得ず書面で報告書を理事、監事全員に提供した。これについては、次回の理事会で改めて報告する。

2. 1の事項の提案をした理事の氏名

理事長 福本 陽平

3. 理事会の決議があったものとみなされた日

2021年6月9日

4. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

理事長 福本 陽平

5. 理事総数13名の同意書

別添のとおり。

6. 監事総数2名の異議がないことを証する書類

別添のとおり。

2021年6月4日、理事長 福本陽平が、理事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送し、当該提案につき、2021年6月9日までに書面により、理事の全員から同意の意思表示を、また、監事から異議がない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96条及び定款第40条の規定により、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ことを明確にするため、この議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

2021年6月9日

一般財団法人宇部市文化創造財団  
理事長 福本 陽平