

一般財団法人宇部市文化創造財団 2021事業年度第1回臨時評議員会

議事録（決議の省略による）

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
第1号議案 2022事業年度の事業計画について
2022事業年度の事業計画についての承認
第2号議案 2022事業年度の収支予算について
2022事業年度の収支予算についての承認
報告事項
(1) 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程について
理事長専決処分を行った電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程について
の報告
(2) 規程類の改正について
規程類の改正（就業規則、事務職員の勤務時間に関する規程、給与規程、賞与支給基準、嘱託職員等就業規則、育児介護休業等に関する規程、旅費規程）についての報告
2. 1の事項の提案をした理事の氏名
理事長 福本 陽平
3. 評議員会の決議があったものとみなされた日
2022年3月3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. 評議員総数5名の同意書
別添のとおり。

2022年2月28日、理事長 福本陽平が、評議員の全員に対して、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、当該提案につき、2022年3月3日までに書面により、評議員の全員から同意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条及び定款第22条第1項の規定により、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。

2022年3月3日

一般財団法人宇部市文化創造財団
理事長 福本 陽平