

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 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

第3号議案 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）についての承認

第4号議案 2021事業年度 第1回臨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

① 2022事業年度の事業計画について

② 2022事業年度の収支予算について

(3) 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】

② 規程類の改正について

承認事項 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

2022年2月25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。

2022年2月17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、2022年2月25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。

2022年2月25日

一般財団法人宇部市文化創造財団

理事長 福本 陽平