

令和元年度 第 12 回 理事会議事録

NPO法人浜寺諏訪森を考える会

日 時	令和 2 年 4 月 28 日(火) 20 時 00 分					会員総数 81 名 (令和 2 年 3/31 現在)						
場 所	浜寺校区文化会館					正会員	個人	48 名				
議 長	長谷川 琢也					〃	団体	4 名				
議事録作成者	事務局					賛助会員	個人	29 名				
議事録署名人	末吉正典 足田八洲雄					〃	団体	0 名				
理事・出席者 11 名	○	長谷川	○	足田	○	末吉	○	赤堀	○	堀江	○	井手口
	○	古田	○	宮元	○	佐々木	○	土田	○	玉木		

I. 理事会開催に関する事項

新型コロナウイルス肺炎の感染拡大の結果、令和 2 年 4 月 7 日に政府の緊急事態宣言が発令され、4 月に予定されていた第 12 回理事会が開催できなくなった。この結果、法定の期間内に法人の当年度の事業報告と次年度の予算審議が、通常の方式では期日内に実施出来なくなった。そこで、今回は、特例として、法と定款の規定に従い、電子メールによる会議を実施し、定款 37 条に準拠して書面による表決を実施した。

理事会の開催は 4 月 21 日に電子メールにて理事および監事に通知し、各議案についての説明資料は、別途各役員の住所に配布した。また表決書は令和 2 年 4 月 28 日に事務局にて取りまとめて本議事録を作成し、理事長が決裁した。

II. 議案

第 1 号議案 令和元年度の事業報告及び活動計算承認の件

令和元年度事業報告書(案)

令和元年度活動計算書(案)

令和 2 年 3 月 31 日現在 貸借対照表(案)および財産目録(案)

令和元年度財務諸表の註記

令和元年度監査報告書

第 2 号議案 令和 2 年度の事業計画と活動予算承認の件

令和 2 年度事業計画書(案)

令和 2 年度活動予算書(案)

第 3 号議案 令和元年度通常総会開催の件

第 6 期通常総会についてのご案内

(5 月 28 日に書面にて表決するという提案書)

第 4 号議案 議事録署名人選任の件

候補者：一 末吉正典副理事長、足田八洲雄副理事長

III. 評決の結果

理事全員が書面による表決を実施し、理事長と 2 名の副理事長が結果を取りまとめた。

表決の結果、下記の理事9名の全員が表決書を提出し、全議案に関して承認を表明したので、本理事会は成立し、各議案は承認された。

理事 長谷川琢也
 理事 末吉 正典
 理事 赤堀 仁美
 理事 堀江 昭彦
 理事 古田 一
 理事 足田 八洲雄
 理事 宮元 大器
 理事 佐々木 長利
 理事 土田 元浩

以上の議事の内容と結果を明確にするために議長及び議事録署名人は次に記名押印する。

令和2年4月28日

特定非営利活動法人浜寺諏訪森を考える会理事会

議長 長谷川 琢也



議事録署名人

末吉正典



足田八洲雄

