

令和元年度 第1回理事会議事録

1 理事会の決議があったとみなされた事項の内容

(1) 第1号議案

常務理事の選定に関する件

定款第35条第3号の規定に基づき、常務理事として以下の者を選定する。

川名 洋次 理事 (東京都教育庁 担当部長<特命>)

(2) 第2号議案

事業計画書及び収支予算書の承認に関する件

定款第8条第1項に基づき、事業計画書及び収支予算書を承認する。

(3) 第3号議案

規程の制定に関する件

定款第10条第2項に基づき、財務規程及び財産管理規程を定める。

定款第27条第3項及び第48条第5項に基づき、別紙のとおり処務規程を定める。

定款第43条に基づき、理事会規程を定める。

2 上記1の事項を提案した理事

理事長 坂東 眞理子

3 理事会の決議があったとみなされた日

令和元年7月1日

4 議事録の作成に係る職務を行った理事

理事長 坂東 眞理子

令和元年7月1日、理事長坂東眞理子が理事及び監事の全員に対して、上記理事会の決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき、同日までに、理事の全員から書面により同意の意思表示を、また監事から書面により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197条において準用する第96条並びに定款第40条の規定に基づき、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。上記議事の結果を証するため、この議事録を作成する。

令和元年7月1日

一般財団法人 東京学校支援機構

議事録作成者 理事長 坂東 眞理子