

令和2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

議案第1号 事業報告及び決算書類の承認の件

定款第9条第1項に基づき、事業報告及び決算書類についての承認を求める。

議案第2号 評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の件

(1) 日時及び場所について

当機構会議室において、令和2年6月8日（月）15時から実施する。

ただし、国又は都における新型コロナウイルス感染症対策により開催が困難な場合は、理事からの提案に基づく評議員全員の書面同意により決議を行うこととする。

(2) 議事に付すべき事項の件

ア 理事の辞任に伴う理事の選任について

イ 決算書類の承認について

本議案第1号で提案する書類のうち、定款第9条第2項に定める書類の承認

2 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2年5月25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2年5月18日、理事長坂東眞理子が理事及び監事に対して、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た。合わせて、理事長及び常務理事の職務報告につき、新型コロナウイルス感染症の流行に伴うやむを得ない措置として、書面での報告を行った。

当該提案については、同年5月25日までに、理事長を含む理事9名全員から同意の意思表示があり、また、監事2名全員から異議なしと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同法第96条及び定款第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。また、報告事項についても特段の意見等はなかった。

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2年5月25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