

令和3年度 第8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 一般財団法人東京学校支援機構理事会規程の改正に関する件

定款第43条及び理事会規程第12条の規定に基づき、一般財団法人東京学校支援機構理事会規程を改正する。

議案第2号 一般財団法人東京学校支援機構処務規程の改正に関する件

定款第48条第5項の規定に基づき、一般財団法人東京学校支援機構処務規程を改正する。

議案第3号 一般財団法人東京学校支援機構財務規程の改正に関する件

定款第10条第2項の規定に基づき、一般財団法人東京学校支援機構財務規程を改正する。

議案第4号 一般財団法人東京学校支援機構財産管理規程の改正に関する件

定款第10条第2項の規定に基づき、一般財団法人東京学校支援機構財産管理規程を改正する。

議案第5号 一般財団法人東京学校支援機構評議員会規程の改正案に関する件

定款第24条及び評議員会規程第11条の規定に基づき、一般財団法人東京学校支援機構評議員会規程改正案の承認を求める。

議案第6号 一般財団法人東京学校支援機構役員等の報酬等及び費用弁償に関する規程の改正案に関する件

定款第14条、第16条第1項第2号及び第3号並びに第31条の規定に基づき、一般財団法人東京学校支援機構役員等の報酬等及び費用弁償に関する規程改正案の承認を求める。

議案第7号 一般財団法人東京学校支援機構資金運用規程の改正案に関する件

定款第6条の規定に基づき、一般財団法人東京学校支援機構資金運用規程改正案の承認を求める。

議案第8号 評議員会の日時及び場所及び議事に付すべき事項の件

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第181条第1項第1号、2号及び理事会規程第8条第1項第7号

(1) 日時及び場所について

定款第21条に基づく決議の省略による

(2) 議事に付すべき事項の件

評議員決議に係る上記議案第5号、議案第6号、議案第7号の規程改正に関する件

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4年3月23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4年3月16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、当該提案につき、同年同月23日までに、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。

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4年3月23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