

特定非営利活動法人 明日の神話保全継承機構
第1回 理事会議事録

開催日時：2011年7月28日（木） 17時00分～17時30分

開催場所：小林ビル8階 会議室（東京都渋谷区渋谷1-14-11）

理事総数：5名 出席理事：5名（内表決行使書理事2名）

監事総数：1名 出席監事：1名

上記のとおり、定員数に足る理事・監事の出席があり、理事会は適法に成立したので、開会する旨を宣した。定款の規定により、理事長の小林幹育が議長となり、議長から議事録署名人として、土佐美治理事、井口典夫理事を選任したいとの提案があり、承認され、直ちに以下の議案審議に入った。

議事：

第一号議案 2010年度事業報告及び収支決算について

議長は、別紙資料に基づき、その内容を詳細に説明し、これを議場に諮ったところ、全員異議なく賛成し、本議案は原案どおり、承認可決した。

第二号議案 2011年度事業計画及び収支予算について

議長は、別紙資料に基づき、その内容を詳細に説明し、これを議場に諮ったところ、全員異議なく賛成し、本議案は原案どおり、承認可決した。

第三号議案 修繕積立金取扱規程の制定について

議長は、別紙資料に基づき、その内容を詳細に説明し、これを議場に諮ったところ、2名の理事から第3条（使途基準）について表現の変更および『明日の神話』寄託・設置等に関する覚書との整合性をとる必要がある旨、指摘があり、本議案は継続審議とすることを可決した。

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、17時30分に閉会した。

以上の決議を明確にするため、議事録を作成し、議長ならびに議事録署名人がこれに記名押印する。

2011年7月28日

特定非営利活動法人 明日の神話保全継承機構 理事会

議長 小林 幹育

議事録署名人 土佐 美治

議事録署名人 井口 典夫

