

特定非営利活動法人 明日の神話保全継承機構
第2回 理事会議事録

開催日時 2012年2月20日(月) 16時00分～17時00分

開催場所 渋谷区渋谷1-14-11 小林ビル8階会議室

理事総数：5名 出席理事：5名 (内委任状提出理事3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、西村友伸理事、伊藤毅志監事を選任したいとの提案があり、承認され、直ちに以下の議事の審議に入った。

議 事：第一号議案 壁画の補修、設備改善の実施について

議長は、議案に基づき、その内容を詳細に説明し、これを議場に諮ったところ、早急に措置を講じる必要性があることを認め、壁画の補修および設備改善に向けた取り組みを了承した。なお、本件にかかわる措置内容および費用については、今後、当NPO法人、岡本太郎記念現代芸術振興財団、株式会社渋谷マークシティの三者により協議を進め、当NPO法人として応分の費用負担をする方針を了承した。

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00分に理事会を閉会した。

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。

2012年2月20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 西村 友伸

議事録署名人 伊藤 毅志

