

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：2014年7月4日（金） 17時00分～18時00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：6名 出席理事：6名（内1名、表決権行使）

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、土佐美治理事と西村友伸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 2013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 2014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、井口理事、土佐理事の両名から、事業計画の「展示・維持管理事業」の記載内容は承認するも、もう一段、詳細な記載が必要であるとの指摘があった。そのため、後日、「展示・維持管理事業」の部分に記載変更し、各理事に電子メールにて送信・確認する旨、全理事が了承した。収支予算については原案どおり、承認可決した。

※上記、記載変更については、7月9日付で全理事に電子メールにて修正案を送信し、審議いただく旨、諮ったところ、7月15日までに全員異議なく賛成し、本議案は〈別紙③-2〉の内容で、承認可決した。

第三号議案 2014年度通常総会への付議事項について

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。

議長は以上をもって議事を終了した旨を述べ、18時00分に閉会した。

以上の決議と経過を明確にするため、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。

2014年7月15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 西村 友伸

