

特定非営利活動法人ナノファイバー学会 平成 30 年度第 1 回理事会議事録

日 時 平成 30 年 9 月 21 日(金) 午後 2 時 00 分から 2 時 25 分

場 所 東京工業大学南 8 号館 707 号室

東京都目黒区大岡山二丁目 12 番 1 号

出席者数 11 名

(内訳：出席 3 名、電子メールによる表決者 8 名)

審議事項

第一号議案 平成 29 年度事業報告書(案)について

議長から、平成 29 年度事業報告書案について説明があり、諮った結果、これを承認した。

第二号議案 平成 29 年度活動計算書(案)について

議長から、平成 29 年度活動計算書案について説明があり、諮った結果、これを承認した。

第三号議案 平成 29 年度貸借対照表(案)について

議長から、平成 29 年度貸借対照表案について説明があり、諮った結果、これを承認した。

第四号議案 平成 29 年度財産目録(案)について

議長から、平成 29 年度財産目録案について説明があり、諮った結果、これを承認した。

第五号議案 平成 30 年度事業計画書(案)について

議長から、平成 30 年度事業計画書案について説明があり、諮った結果、これを承認した。

第六号議案 平成 30 年度会計収支予算書(案)について

議長から、平成 30 年度の会計収支計算書案について説明があり、諮った結果、これを承認した。

第七号議案 役員を選任について

役員任期満了(平成 30 年 10 月 30 日)に伴い、辞任届があった青山雅俊様並びに平尾一之様を除く全員を再任し、青山雅俊様の後任に萩原恒夫様を理事に就任する役員名簿案を総会に諮りたい旨の報告があった。

任期は、平成 30 年 10 月 31 日から平成 32 年 10 月 30 日。

会長及び副会長を選任するための理事会を改めて開催することとなる旨の説明があった。

第八号議案 定款の一部改正(案)について

平成 29 年の特定非営利活動促進法の一部改正に伴い、貸借対照表を当法人ホームページへ掲載するための定款第 54 条の改正案について説明があり、諮った結果、これを承認した。

(9) 第九号議案 総会への付議事項について

第一号議案から第八号議案までを総会に諮りたい旨の発言があり、諮った結果、これを承認した。

○ 監査報告書について

議長から、先に行われた平成 29 年度の監事監査について、監事より正確かつ適正であるとの監査報告書が提出されている旨の報告があった。

以上