

特定非営利活動法人ナノファイバー学会 令和2年度 第1回理事会議事録

1. 日 時 令和2年9月14日(月) 午後2時00分から2時35分
2. 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
3. 理事会構成員総数 18名
4. 出席者数 12名(谷岡明彦、松本英俊、萩原恒夫の各氏)
(内訳:出席3名、電子メールによる表決者5名、電子メールによる委任状提出者4名)
5. 審議事項
 - (1) 第一号議案 令和元年度事業報告書(案)について
 - (2) 第二号議案 令和元年度活動計算書(案)について
 - (3) 第三号議案 令和元年度貸借対照表(案)について
 - (4) 第四号議案 令和元年度財産目録(案)について
 - (5) 第五号議案 令和2年度事業計画書(案)について
 - (6) 第六号議案 令和2年度会計収支予算書(案)について
 - (7) 第七号議案 役員の評任及び選任(案)について
 - (8) 第八号議案 総会への付議事項について
 - (9) 第九号議案 議事録署名人について
6. 議事の経過の概要及び議決の結果
 - 事務局から、理事会構成員18名のうち、出席12名(内訳、出席者3名、電子メールによる表決者5名、電子メールによる委任状提出者4名)と定款第35条に規定する理事会開催の定足数10名を満たしており、理事会は成立している旨の報告があった。
 - 谷岡会長が、定款第34条「理事会の議長は、会長がこれに当たる。」により、議事を進行した。
 - (1) 第一号議案 令和元年度事業報告書(案)について
議長から、令和元年度事業報告書(案)(資料1)について説明があり、詳細に審議したところ、全員異議なくこれを承認した。
 - (2) 第二号議案 令和元年度活動計算書(案)について
議長から、令和元年度活動計算書(案)(資料2)について説明があり、詳細に審議したところ、全員異議なくこれを承認した。
 - (3) 第三号議案 令和元年度貸借対照表(案)について
議長から、令和元年度貸借対照表(案)(資料3)について説明があり、詳細に審議したところ、全員異議なくこれを承認した。

(4) 第四号議案 令和元年度財産目録(案)について

議長から、令和元年度財産目録(案)(資料4)について説明があり、詳細に審議したところ、全員異議なくこれを承認した。

○ 監査報告書について

議長から、先に行われた令和元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(資料5)が提出されている旨の報告があった。

(5) 第五号議案 令和2年度事業計画書(案)について

議長から、令和2年度事業計画書(案)(資料6)について説明があり、詳細に審議したところ、全員異議なくこれを承認した。

(6) 第六号議案 令和2年度会計収支予算書(案)について

議長から、令和2年度の会計収支計算書(案)(資料7)について説明があり、詳細に審議したところ、全員異議なくこれを承認した。

(7) 第七号議案 役員の辞任及び選任(案)について

議長から、役員の任期満了に伴い、新たな理事に松村俊一様に就任願い、監事の長田義仁様からの辞任の申し出に伴い、後任に影山裕史様の就任について説明があり、審議したところ、全員異議なくこれを承認し、総会に諮ることを承認した。

任期は、就任日から令和4年9月30日となる旨の説明があった。

(8) 第八号議案 総会への付議事項について

議長から、第一号議案から第七号議案までを総会に諮りたい旨の発言があり、全員異議なくこれを承認した。

(9) 第九号議案 議事録署名人について

議長から、本日の議事をまとめるに当たり、議事録署名人2人を選任することを諮り、松本英俊氏並びに萩原恒夫氏を選任することを全員異議なく承認した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

令和2年9月14日

議長

谷岡明彦



議事録署名人

松本英俊



議事録署名人

萩原恒夫

