

2020 年度第 1 回理事会 みなし決議に関する理事会議事録

1) 報告事項

第 1 号報告：選挙管理委員会から役員選出結果の報告

2) 決議事項

1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

第 1 号議案：(一社)日本調理科学会 2020 年度代議員総会をみなし代議員総会とする件

第 2 号議案：2019 年度第 3 回理事会の議事録案承認の件

第 3 号議案：令和 2 年 2 月 1 日より 4 月 30 日入会申込者の承認の件

第 4 号議案：2019 年度事業報告承認の件

第 5 号議案：2019 年度貸借対照表承認の件

第 6 号議案：2019 年度正味財産増減計算書承認の件

第 7 号議案：2020 年度事業計画修正案の承認の件

第 8 号議案：2020 年度学会賞受賞候補者承認の件

第 9 号議案：2019 年度支部事業報告書・決算書承認の件

第 10 号議案：2020 年度支部事業計画書・予算書の承認の件

令和 2 年 5 月 8 日、会長の香西みどりが理事 25 名中 25 名に対し、上記理事会の決議事項について提案を発し、令和 2 年 5 月 18 日に全理事から書面により同意の意思表示を得るとともに、監事からの異議がなかったため、当該事項の理事会での決議があったものとみなされた。

2 1 の事項を提案した理事

会長 香西みどり

3 議事録の作成に係る職務を行った者

会長 香西みどり

4 議決権を行使することのできる理事の総数 25 名

議決権を行使することのできる理事の議決権の個数 25 個

5 理事会の決議があったものとみなされた日 令和 2 年 5 月 18 日

上記のとおり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条の規定により、理事会の決議があったものとみなされたので、これを証するためにこの議事録を作成する。

令和 2 年 5 月 18 日

一般社団法人日本調理科学会

議事録作成者 会長 香西 みどり